



Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

LOA

**Lei Orçamentária Anual
2018**



Lei Municipal n.º 955/2017
Lei Orçamentária Anual
Exercício 2018



Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP 68.625-245 – Paragominas –
Pa Fones: (91) 3729 8011/3729 8038/372908037/3729 8008
C.N.P.J.: 05.193.057/0001-78

Lei Municipal n.º 955/2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paragominas, para o exercício financeiro 2018.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 1º- Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Paragominas para o exercício de financeiro 2018, compreendendo:

I-Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo os órgãos da administração direta, indireta e fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II- Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos da Administração direta, Indireta bem como fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social.

CAPÍTULO I DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

Artigo 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2018, estima a Receita em R\$ 336.021.201,02(**Trezentos e Trinta e Seis milhões Vinte e um mil Duzentos e um reais e dois Centavos**) e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 3º- O Orçamento Fiscal para o exercício de 2018, estima a Receita em R\$ 239.174.699,02 (**Duzentos e Trinta e Nove Milhões Cento e setenta e Quatro Mil Seiscentos e noventa e Nove reais e dois Centavos**), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 4º - O Orçamento da Seguridade Social para o Exercício de 2018, estima a Receita em R\$ 96.847.502,00(**Noventa e Seis Milhões Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Quinhentos e dois Reais**), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 5º - O conjunto das Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social decorrerá dos Tributos, Rendas e Outras Receitas, na forma estabelecida na - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1.0 RECEITA DO TESOURO

1.1 RECEITAS CORRENTES		
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	30.055.999,98
Receita de Contribuição	R\$	10.720.099,00
Receita Patrimonial	R\$	12.410.000,00
Receita de Serviços	R\$	7.817.001,02
Receita de Transferências Correntes	R\$	237.777.436,03
Outras Receitas Correntes	R\$	5.390.367,99
Receita Intra-orçamentária Corrente	R\$	8.805.402,00
1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		R\$ -18.057.507,00
Deduções para formação do FUNDEB	R\$	-18.057.507,00
1.3 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 294.918.799,02
1.4 RECEITA DE CAPITAL		R\$ 41.103.402,00
Operações de Crédito	R\$	4.500.000,00
Alienações de Bens	R\$	3.910.000,00
Transferência de Capital	R\$	32.693.402,00
1.5 TOTAL DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO		R\$ 336.021.202,2

Artigo 6º - O conjunto das Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social obedecerá às diretrizes e metas estabelecidas nos anexos desta Lei

2.0 DESPESAS POR PODERES

2.1 PODER LEGISLATIVO		R\$ 7.500.000,00
Câmara Municipal de Paragominas	R\$	7.500.000,00
2.2 PODER EXECUTIVO		R\$ 322.522.201,02
Secretaria Municipal de Governo	R\$	8.741.200,00
Secretaria de Assuntos Jurídicos	R\$	951.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	R\$	987.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$	24.377.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	12.578.600,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$	59.318.902,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$	111.997.997,00
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio	R\$	3.710.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$	36.492.000,00
Instituto de Previdência Municipal de Paragominas	R\$	24.950.000,00
Secretaria Municipal Urbanismo	R\$	16.328.000,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	R\$	13.773.000,00
Agência de Saneamento de Paragominas	R\$	10.187.502,02
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	1.680.000,00
Secretaria Municipal de Transito e Cidadania	R\$	2.450.000,00
2.3 TOTAL DAS DESPESAS POR PODERES		R\$ 336.022.201,02

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO, REMANEJAMENTO E ABERTURA DE CRÉDITO.

Artigo 7º - Os recursos orçamentários, tanto das receitas quanto das despesas, da Administração Direta, poderão ser corrigidos, se necessário, a cada bimestre.

Parágrafo Único - A aplicação da correção prevista no “caput” deste Artigo será efetuada através de Ato do Chefe do Poder Executivo, explicitando o índice adotado.

Artigo 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 50% (Cinquenta por cento) da despesa no orçamento corrigida, inclusive com a abertura de nova classificação por natureza de despesa.

a) - Para atender a insuficiência de dotações orçamentárias, com recursos resultantes do excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de março de 1964;

d) - Utilizando como fonte de recurso o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2013, nos termos do inciso I, parágrafo 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

II - Abrir créditos adicionais suplementares pelo valor do seu excesso de arrecadação, às dotações referentes a:

a) recursos provenientes do Sistema Único de Saúde - SUS e suas aplicações financeiras

b) recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e de suas aplicações financeiras

c) recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e de suas aplicações financeiras

d) Receitas resultantes de impostos vinculados à educação e a saúde

e) recursos provenientes de Convênio com a União e seus órgãos da

administração direta e indireta,

f) recursos provenientes de Convênio com o Estado e seus órgãos da administração direta e indireta,

g) recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

III – Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a que pertencem;

IV – Abrir crédito adicional suplementar para atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da reserva de contingência,

Parágrafo Único: Não Onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados, até o limite de 9% (nove por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei.

II – os abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

Artigo 9º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita do tesouro municipal, corrigida de acordo com o inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, combinado com o artigo 38 da Lei Complementar nº 101.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 10º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as medidas

necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita, a fim de se obter na execução, o equilíbrio orçamentário.

Artigo 11 – A despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, conforme os artigos 18,19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 12 – O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentária constantes desta Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência ou desmembramento de órgão e entidades, bem como, alteração de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, definida na Lei de Diretrizes Orçamentária.

Artigo 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a corrigir os anexos do PPA e LDO para adequá-los à presente Lei Orçamentária Anual.

Artigo 14 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

Artigo 15 – Revogam-se as disposições em contrário.

Paragominas, 28 de Dezembro de 2017.

PAULO POMBO TOCANTINS
Prefeito Municipal

Demonstrativo das Receitas Por Fonte e Das Despesas Por Função



Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP 68.625-245 – Paragominas –
Pa Fones: (91) 3729 8011/3729 8038/372908037/3729 8008
C.N.P.J.: 05.193.057/0001-78

Governo Municipal de Paragominas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 JMMC

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	304.170.904,02		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	30.055.999,98	Legislativa	7.500.000,00
Contribuições	10.720.099,00	Administração	38.427.200,00
Receita Patrimonial	12.410.000,00	Assistência Social	12.578.600,00
Receita de Serviços	7.817.001,02	Previdência Social	16.685.000,00
Transferências Correntes	237.777.436,03	Saúde	61.178.902,00
Outras Receitas Correntes	5.390.367,99	Educação	111.927.997,00
Receitas de Capital	41.103.402,00	Cultura	7.494.000,00
Operações de Crédito	4.500.000,00	Urbanismo	23.043.000,00
Alienações de Bens	3.910.000,00	Saneamento	12.157.002,02
Transferências de Capital	32.693.402,00	Gestão Ambiental	6.814.000,00
Receitas Correntes - intra	8.805.402,00	Agricultura	4.445.000,00
Contribuições - intra	6.529.901,00	Indústria	145.000,00
Receita de Serviços - intra	2.275.501,00	Comércio e Serviços	175.000,00
Deduções de Receita	-18.057.507,00	Transporte	16.471.000,00
Deduções do FUNDEB	-18.057.507,00	Desporto e Lazer	6.294.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-18.057.507,00	Encargos Especiais	2.421.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-18.057.507,00	Reserva de Contingência	8.265.000,00
TOTAL GERAL	336.022.201,02	TOTAL GERAL	336.022.201,02

Governo Municipal de Paragominas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 JMMC

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	304.170.904,02		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	30.055.999,98	Câmara Municipal de Paragominas	7.500.000,00
Contribuições	10.720.099,00	Secretaria Municipal de Governo	6.731.200,00
Receita Patrimonial	12.410.000,00	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	987.000,00
Receita de Serviços	7.817.001,02	Secret. de Administração e Finanças	23.227.000,00
Transferências Correntes	237.777.436,03	Secretaria de Assistência Social	12.578.600,00
Outras Receitas Correntes	5.390.367,99	Secretaria Municipal de Saúde	61.178.902,00
Receitas de Capital	41.103.402,00	Secretaria Municipal de Educação	111.927.997,00
Operações de Crédito	4.500.000,00	Secretaria Municipal de Agricultura	4.710.000,00
Alienações de Bens	3.910.000,00	Sec. Municipal de Infraestrutura	36.792.000,00
Transferências de Capital	32.693.402,00	Inst. Previdência Municipal de Paragomina	24.950.000,00
Receitas Correntes - intra	8.805.402,00	Secretaria Municipal de Urbanismo	16.328.000,00
Contribuições - intra	6.529.901,00	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	13.843.000,00
Receita de Serviços - intra	2.275.501,00	Agencia de Saneamento de Paragominas	10.187.502,02
Deduções de Receita	-18.057.507,00	Secretaria de Assuntos Jurídicos	951.000,00
Deduções do FUNDEB	-18.057.507,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.680.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-18.057.507,00	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	2.450.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-18.057.507,00		
TOTAL GERAL	336.022.201,02	TOTAL GERAL	336.022.201,02

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	30.055.999,98	Pessoal e encargos sociais	153.715.102,00
Contribuições	10.720.099,00	Juros e encargos da dívida	150.000,00
Receita Patrimonial	12.410.000,00	Outras despesas correntes	87.874.099,02
Receita de Serviços	7.817.001,02	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	53.179.598,00
Transferências Correntes	237.777.436,03		
Outras Receitas Correntes	5.390.367,99	T O T A L	294.918.799,02
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	6.529.901,00	Despesas de capital	
Receita de Serviços	2.275.501,00	Investimentos	82.718.000,00
Deduções de Receita		Inversões financeiras	2.310.000,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	990.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	8.265.000,00
Transferências Correntes	-18.057.507,00		
T O T A L	294.918.799,02	T O T A L	94.283.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	53.179.598,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	4.500.000,00		
Alienações de Bens	3.910.000,00		
Transferências de Capital	32.693.402,00		
T O T A L	94.283.000,00		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	294.918.799,02	DESPESAS CORRENTES.....	241.739.201,02
RECEITAS DE CAPITAL.....	41.103.402,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	86.018.000,00
TOTAL.....	336.022.201,02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	8.265.000,00
		TOTAL.....	336.022.201,02

Demonstrativo da Receita Segundo Categoria Econômica



Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP 68.625-245 – Paragominas –
Pa Fones: (91) 3729 8011/3729 8038/372908037/3729 8008
C.N.P.J.: 05.193.057/0001-78

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				304.170.904,02
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			30.055.999,98	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		27.905.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.040.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.040.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.040.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	010000	2.040.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		25.865.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		4.315.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		2.370.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	1.870.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	010000	500.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		1.945.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	010000	1.915.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	010000	30.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		21.550.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		21.550.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	010000	21.500.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	010000	50.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.150.999,98		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		2.010.997,98		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.500.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.500.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	010000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		510.997,98	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		510.997,98	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	010000	510.997,98	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		140.002,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		140.002,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		140.002,00	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	010000	140.002,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			10.720.099,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.420.099,00	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		7.370.099,00	
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		170.000,00	
1.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Div. at	010600	170.000,00	
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		7.200.099,00	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	010600	6.950.099,00	
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	010600	50.000,00	
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida ativa	010600	200.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		50.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social -		50.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial		50.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial -	010600	50.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.300.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.300.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	010000	3.300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			12.410.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		240.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação		40.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		40.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	010000	40.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens		200.000,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		200.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.		200.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.10.00.00	Concessão - Principal	010000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

1.3.1.0.02.1.1.20.00.00	Permissão - Principal	010000	100.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.170.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		12.170.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.170.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.170.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		910.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	016800	310.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	017000	200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	017200	250.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	017100	60.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		80.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	016700	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	016700	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	016700	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	016700	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	017400	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	016600	260.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		11.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		11.000.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	010600	9.500.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	010600	1.500.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			7.817.001,02
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		7.817.001,02	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		7.817.001,02	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		7.817.001,02	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	7.813.501,02	
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	010000	3.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			237.777.436,03
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		97.936.698,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		97.936.698,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		47.430.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		47.200.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000	47.200.000,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		230.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000	230.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		16.835.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		16.464.500,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	012400	16.464.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		370.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	012400	370.500,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		21.670.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		21.670.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		21.670.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		8.280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	012900	3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		4.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	012900	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	012900	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	012900	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	012900	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	012900	680.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		11.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		11.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	012900	7.250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	012900	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	012900	3.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	012900	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		1.400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	012900	1.250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	012900	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	012900	650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	012900	50.000,00

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	012900	190.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS		2.499.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		2.499.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		2.499.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	013000	910.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	013000	151.500,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	013000	462.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	013000	975.500,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		8.225.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.500.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	013100	2.500.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		50.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	013100	50.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		3.050.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	013100	3.050.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE		350.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	013100	350.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		2.275.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		2.275.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	013100	2.275.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		446.698,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		446.698,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000	446.698,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		831.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		831.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	014300	831.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		49.510.837,45
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		49.510.837,45
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		42.730.837,45
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		36.310.210,45
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000	36.310.210,45

- cont inua -

- continuação -

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		4.569.087,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000	4.569.087,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.531.540,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000	1.531.540,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		320.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	012100	320.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		1.200.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		1.200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	013600	1.200.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e		5.580.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		580.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	014700	580.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		5.000.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		5.000.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	014500	5.000.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		3.249.900,58
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		3.249.900,58
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		3.249.900,58
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	010000	3.249.900,58
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		87.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		87.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -		87.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		60.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	013800	60.000.000,00
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		27.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	013900	27.000.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		80.000,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		80.000,00	
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas			
	- Principal		80.000,00	
1.7.7.0.00.1.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog			
	Assistência Social - Principal	010000	30.000,00	
1.7.7.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas			
	- Principal	010000	50.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			5.390.367,99
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		3.200.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		2.100.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		2.100.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		2.100.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	010000	2.100.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.100.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		1.100.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		1.100.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	010000	1.100.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.190.367,99	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		2.190.367,99	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		2.190.367,99	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras -			
	Principal	010000	2.190.367,99	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			41.103.402,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			4.500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		4.500.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito -			
	Mercado Interno		4.500.000,00	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito -			
	Mercado Interno		4.500.000,00	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito -			
	Mercado Interno - Principal	017600	4.500.000,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			3.910.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		710.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes		710.000,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes		710.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e			
	Semoventes - Principal	017800	710.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		3.200.000,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		3.200.000,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis -			
	Principal	017800	3.200.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			32.693.402,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas			
	Entidades		26.193.402,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		26.193.402,00	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	Sistema Único de Saúde - SUS		2.004.402,00	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	Sistema Único de Saúde SUS		2.004.402,00	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	Sistema Único de Saúde SUS -	012900	2.004.402,00	

- continua -

- cont inuação -

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		24.189.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		6.732.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	014100	6.732.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação		2.120.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação -	014200	2.120.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		15.337.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	014000	15.337.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		6.500.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		6.500.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		6.500.000,00	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		2.000.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	014600	2.000.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação		1.000.000,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	014700	1.000.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		3.500.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	014500	3.500.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			8.805.402,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.529.901,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.529.901,00	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		6.529.901,00	
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		6.529.901,00	
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	010600	6.529.901,00	
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			2.275.501,00
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		2.275.501,00	
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		2.275.501,00	
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		2.275.501,00	
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	010000	2.275.501,00	

- cont inua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				- 18.057.507,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				- 18.057.507,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				- 18.057.507,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				- 18.057.507,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				- 9.575.340,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				- 9.575.340,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				- 9.486.000,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				- 9.440.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	010000			- 9.440.000,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				- 46.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	010000			- 46.000,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				- 89.340,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				- 89.340,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	010000			- 89.340,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados				- 8.482.167,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				- 8.482.167,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				- 8.482.167,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				- 7.262.042,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	010000			- 7.262.042,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				- 913.817,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	010000			- 913.817,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				- 306.308,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	010000			- 306.308,00

TOTAL DA RECEITA

336.022.201,02

Demonstrativo da Legislação da Receita



Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP 68.625-245 – Paragominas –
Pa Fones: (91) 3729 8011/3729 8038/372908037/3729 8008
C.N.P.J.: 05.193.057/0001-78

Governo Municipal de Paragominas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

JMMC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	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 - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	
1.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Div.at	CF/88, art. 40;
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida ativa	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	
1.3.1.0.02.1.1.10.00.00	Concessão - Principal	
1.3.1.0.02.1.1.20.00.00	Permissão - Principal	
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	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	Constituição Federal, art. 173;
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	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc. - FNAS	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	
1.7.7.0.00.1.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal	
1.7.7.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	
	SUS	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	
	- Princ.	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde -	
	Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação	
	- Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	
	Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	
	Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Di str. Feder. Suas	
	Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação	
	- Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	

- continua -

- contínuo -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS	
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS	
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	CF/88, art. 40;
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	Constituição Federal, art. 173;
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	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Natureza da Despesa Segundo Categoria Econômica



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.890.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	5.320.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.470.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.470.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			610.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	610.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.156.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.769.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	3.419.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	350.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.387.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	155.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.232.000,00		
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	010000	65.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.221.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Assessoria Especial

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	490.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					510.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secret. de Planejamento e Desenvolvimento NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Planejamento, Desenvolvimento 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				977.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			802.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	712.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	175.000,00		
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	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					987.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.517.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	5.060.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	450.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			150.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	100.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.857.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	6.832.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	15.000,00		

- continua -

- **continuação** -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	3.680.000,00		
		017600	2.500.000,00		
		017800	3.000.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			900.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	400.000,00		
		017800	500.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	450.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 23.197.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secret. de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo de Valorização do Servidor

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
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	010000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					30.000,00

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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				975.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			935.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	925.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				252.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			252.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.000,00		
		014700	250.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.227.000,00

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				15.187.997,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.565.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.065.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.622.997,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	50.000,00		
		013100	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	6.042.997,00		
		013100	3.970.000,00		
		014700	500.000,00		
		016600	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.203.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.863.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	318.000,00		
		012400	250.000,00		
		013100	4.195.000,00		
		014200	1.950.000,00		
		014700	700.000,00		
		016600	200.000,00		
		017200	250.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	10.000,00		
		013100	20.000,00		
		014200	70.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			240.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	240.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 23.390.997,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				83.340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.175.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	013800	45.216.500,00		
		013900	20.231.500,00		
		016800	155.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	013800	3.835.000,00		
		013900	1.737.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.164.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	013800	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	013800	8.845.500,00		
		013900	3.116.500,00		
		016800	134.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	013800	58.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.970.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.670.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	013800	1.885.000,00		
		013900	1.765.000,00		
		016800	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			300.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	013800	150.000,00		
		013900	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 87.310.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Agricultura, Industria e Comercio

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.190.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	3.170.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	230.000,00		
		012400	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.710.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.471.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.011.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.811.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	6.410.000,00		
		014000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.321.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.871.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.711.000,00		
		012100	320.000,00		
		012400	9.370.000,00		
		014000	6.720.000,00		
		014500	6.550.000,00		
		017600	2.000.000,00		
		017800	200.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões financeiras

4.5.90.00.00 Aplicações diretas

010000

100.000,00

450.000,00

014500

350.000,00

TOTAL DA DESPESA

36.792.000,00

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				10.165.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.685.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.565.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	8.450.000,00		
		012400	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.163.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.113.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	403.000,00		
		012400	2.780.000,00		
		014000	2.930.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00 | Investimentos financeiros

4.5.90.00.00 | Aplicações diretas

010000

50.000,00

50.000,00

TOTAL DA DESPESA

16.328.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.285.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.495.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.415.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.790.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	140.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.650.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.558.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.558.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	278.000,00		
		012400	3.805.000,00		
		014000	5.395.000,00		
		016600	50.000,00		
		016700	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.843.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.188.502,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.667.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	3.651.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	16.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.521.002,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	4.521.002,02		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.999.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.749.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	1.749.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.187.502,02

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Jurídicos NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mil. de Assuntos Jurídicos 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				931.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	550.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			371.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	371.000,00		
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	010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					951.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.380.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			750.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	700.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			630.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	630.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			290.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	290.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.680.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				750.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	110.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			630.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	320.000,00		
		012400	300.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	10.000,00		
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	010000	50.000,00		
		012400	100.000,00		
		014500	1.550.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.450.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Assistência Social 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				10.379.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.660.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	5.319.000,00		
		013000	998.000,00		
		014000	60.000,00		
		014300	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	253.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.719.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	31.000,00		
		013000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.347.000,00		
		013000	1.080.000,00		
		014000	154.000,00		
		014300	31.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	59.000,00		
		013000	2.000,00		
		014000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.158.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.928.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	256.000,00		
		012400	50.000,00		
		013000	359.000,00		
		014000	23.000,00		
		014200	50.000,00		
		014300	770.000,00		
		014500	10.000,00		
		014700	130.000,00		
		016700	50.000,00		
		017100	60.000,00		
		017400	10.000,00		
		017800	160.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			230.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	40.000,00		
		013000	50.000,00		
		014200	50.000,00		
		014500	40.000,00		
		017800	50.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.537.000,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
JMMC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	36.600,00		
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	010000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					41.600,00

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				48.984.902,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.954.902,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	12.330.000,00		
		012900	14.155.000,00		
		013600	1.000.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	50.000,00		
		012900	419.902,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.030.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	11.972.500,00		
		012900	8.419.500,00		
		013600	200.000,00		
		014600	332.000,00		
		017000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.194.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.094.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	2.904.000,00		
		012400	100.000,00		
		012900	580.000,00		
		014100	6.732.000,00		
		014600	1.668.000,00		
		017000	110.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	012900	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 61.178.902,00

Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
JMJC

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010600	14.705.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010600	75.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.375.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010600	1.360.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010600	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010600	460.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			70.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010600	70.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				8.265.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			8.265.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010600	8.265.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 24.950.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				166.183.699,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			104.320.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	31.098.200,00		
		013800	45.216.500,00		
		013900	20.231.500,00		
		016800	155.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	2.046.500,00		
		013800	3.835.000,00		
		013900	1.737.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			150.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	100.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.713.499,02	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	365.000,00		
		013100	40.000,00		
		013800	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	44.248.999,02		
		012400	330.000,00		
		013100	3.970.000,00		
		013800	8.845.500,00		
		013900	3.116.500,00		
		014000	50.000,00		
		014700	500.000,00		
		016600	10.000,00		
		016800	134.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	35.000,00		
		013800	58.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				71.131.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.231.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	9.416.000,00		
		012100	320.000,00		
		012400	16.355.000,00		
		013100	4.195.000,00		
		013800	1.885.000,00		
		013900	1.765.000,00		
		014000	15.045.000,00		
		014200	1.950.000,00		
		014500	8.100.000,00		
		014700	950.000,00		
		016600	250.000,00		
		016700	30.000,00		
		016800	20.000,00		
		017200	250.000,00		
		017600	4.500.000,00		
		017800	3.200.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.010.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	770.000,00		
		013100	20.000,00		
		013800	150.000,00		
		013900	150.000,00		
		014200	70.000,00		
		014500	350.000,00		
		017800	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			890.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	740.000,00	
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	150.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 237.314.699,02

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 CONSOLIDAÇÃO GERAL**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.555.502,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.394.902,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	17.649.000,00		
		010600	14.705.000,00		
		012900	14.155.000,00		
		013000	998.000,00		
		013600	1.000.000,00		
		014000	60.000,00		
		014300	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	303.000,00		
		010600	75.000,00		
		012900	419.902,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.160.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	32.000,00		
		013000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	14.356.100,00		
		010600	1.360.000,00		
		012900	8.419.500,00		
		013000	1.080.000,00		
		013600	200.000,00		
		014000	154.000,00		
		014300	31.000,00		
		014600	332.000,00		
		017000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	74.000,00		
		010600	15.000,00		
		013000	2.000,00		
		014000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.887.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.487.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	010000	3.165.000,00		
		010600	460.000,00		
		012400	150.000,00		
		012900	580.000,00		
		013000	359.000,00		
		014000	23.000,00		
		014100	6.732.000,00		
		014200	50.000,00		
		014300	770.000,00		
		014500	10.000,00		
		014600	1.668.000,00		
		014700	130.000,00		
		016700	50.000,00		
		017000	110.000,00		
		017100	60.000,00		
		017400	10.000,00		
		017800	160.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			300.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	40.000,00		
		010600	70.000,00		
		013000	50.000,00		
		014200	50.000,00		
		014500	40.000,00		
		017800	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	012900	100.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				8.265.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			8.265.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010600	8.265.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 98.707.502,00

**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				241.739.201,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			153.715.102,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	010000	48.747.200,00		
		010600	14.705.000,00		
		012900	14.155.000,00		
		013000	998.000,00		
		013600	1.000.000,00		
		013800	45.216.500,00		
		013900	20.231.500,00		
		014000	60.000,00		
		014300	30.000,00		
		016800	155.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	2.349.500,00		
		010600	75.000,00		
		012900	419.902,00		
		013800	3.835.000,00		
		013900	1.737.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			150.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	010000	100.000,00	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.874.099,02
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	010000	397.000,00	
		013000	10.000,00	
		013100	40.000,00	
		013800	10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	010000	58.605.099,02	
		010600	1.360.000,00	
		012400	330.000,00	
		012900	8.419.500,00	
		013000	1.080.000,00	
		013100	3.970.000,00	
		013600	200.000,00	
		013800	8.845.500,00	
		013900	3.116.500,00	
		014000	204.000,00	
		014300	31.000,00	
		014600	332.000,00	
		014700	500.000,00	
		016600	10.000,00	
		016800	134.500,00	
		017000	90.000,00	
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	109.000,00	
		010600	15.000,00	
		013000	2.000,00	
		013800	58.000,00	
		014000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações diretas

010000	12.581.000,00	
010600	460.000,00	
012100	320.000,00	
012400	16.505.000,00	
012900	580.000,00	
013000	359.000,00	
013100	4.195.000,00	
013800	1.885.000,00	
013900	1.765.000,00	
014000	15.068.000,00	
014100	6.732.000,00	
014200	2.000.000,00	
014300	770.000,00	
014500	8.110.000,00	
014600	1.668.000,00	
014700	1.080.000,00	
016600	250.000,00	
016700	80.000,00	
016800	20.000,00	
017000	110.000,00	
017100	60.000,00	
017200	250.000,00	
017400	10.000,00	
017600	4.500.000,00	
017800	3.360.000,00	

82.718.000,00

86.018.000,00

- continua -

- **continuação** -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.310.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	010000	810.000,00		
		010600	70.000,00		
		013000	50.000,00		
		013100	20.000,00		
		013800	150.000,00		
		013900	150.000,00		
		014200	120.000,00		
		014500	390.000,00		
		017800	550.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			990.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	010000	740.000,00		
		012900	100.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	010000	150.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				8.265.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			8.265.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	010600	8.265.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 336.022.201,02

Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho



Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP 68.625-245 – Paragominas –
Pa Fones: (91) 3729 8011/3729 8038/372908037/3729 8008
C.N.P.J.: 05.193.057/0001-78

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

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	6.221.200,00	6.221.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.396.200,00	5.396.200,00
04 122 0401	Apoio Administrativo	0,00	5.396.200,00	5.396.200,00
04 122 0401 2.002	Encargos com Publicidade		970.000,00	970.000,00
04 122 0401 2.003	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo		2.316.200,00	2.316.200,00
04 122 0401 2.004	Manut. da Junta de Serviço Militar		50.000,00	50.000,00
04 122 0401 2.005	Apoio a Entidades Governamentais e Nao Governamentais		210.000,00	210.000,00
	Emenda Impositiva: Projeto Juquinha R\$ 30.000,00; Liga Esportiva do Município R\$ 30.000,00			
04 122 0401 2.006	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial		1.850.000,00	1.850.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	495.000,00	495.000,00
04 123 0001	Encargos Especiais	0,00	495.000,00	495.000,00
04 123 0001 2.007	Encargos Gerais da Secretaria de Governo		495.000,00	495.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	260.000,00	260.000,00
04 124 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestao P	0,00	260.000,00	260.000,00
04 124 0403 2.008	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno		260.000,00	260.000,00
04 181	Policimento	0,00	70.000,00	70.000,00
04 181 0401	Apoio Administrativo	0,00	70.000,00	70.000,00
04 181 0401 2.009	Apoio a Segurança Pública		70.000,00	70.000,00
TOTAL		0,00	6.221.200,00	6.221.200,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Assessoria Especial

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	510.000,00	510.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	510.000,00	510.000,00
04 122 0401	Apoio Administrativo	0,00	510.000,00	510.000,00
04 122 0401 2.010	Manutenção das Assessorias Especiais		510.000,00	510.000,00
TOTAL		0,00	510.000,00	510.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

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	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Administração	0,00	987.000,00	987.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	987.000,00	987.000,00
04 121 0401	Apoio Administrativo	0,00	987.000,00	987.000,00
04 121 0401 2.011	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento		942.000,00	942.000,00
04 121 0401 2.012	Manutenção da Tv Paragominas		45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	987.000,00	987.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

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	10.810.000,00	8.947.000,00	21.707.000,00
04 122	Administração Geral	10.000.000,00	8.947.000,00	18.947.000,00
04 122 0001	Encargos Especiais	0,00	900.000,00	900.000,00
04 122 0001 2.013	Pagamentos de Sentenças Judiciais		900.000,00	900.000,00
04 122 0402	Modernização Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
04 122 0402 1.003	Construção e Aparentamento do Centro Administrativo	9.900.000,00		9.900.000,00
04 122 0402 1.004	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público	50.000,00		50.000,00
04 122 0402 1.005	Implantação da Sala do Empreendedor	50.000,00		50.000,00
04 122 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestao P	0,00	8.047.000,00	8.047.000,00
04 122 0403 2.014	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças		8.047.000,00	8.047.000,00
04 123	Administração Financeira	620.000,00	0,00	2.570.000,00
04 123 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.950.000,00
04 123 0000 0.001	Encargos com o Pasep			1.200.000,00
04 123 0000 0.002	Encargos com o Pagamento da Divida Contratada			750.000,00
04 123 0402	Modernização Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	620.000,00	0,00	620.000,00
04 123 0402 1.006	Implantação do Prog. Modernização Fiscal Tributaria e Administrativa	620.000,00		620.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	190.000,00	0,00	190.000,00
04 128 0402	Modernização Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	190.000,00	0,00	190.000,00
04 128 0402 1.007	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos	190.000,00		190.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.490.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.490.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.490.000,00
28 846 0000 0.003	Encargos Gerais do Município			1.090.000,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Senteças Judiciais e Precatórios			400.000,00
TOTAL		10.810.000,00	8.947.000,00	23.197.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

ÓRGÃO.....: 06 Secret. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo de Valorização do Servidor

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	30.000,00	0,00	30.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	30.000,00
04 128 0402	Modernização Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	30.000,00	0,00	30.000,00
04 128 0402 1.008	Capacitação e Treinamento dos Servidores	30.000,00		30.000,00
TOTAL		30.000,00	0,00	30.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

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	50.000,00	1.177.000,00	1.227.000,00
12 362	Ensino Médio	50.000,00	470.000,00	520.000,00
12 362 1201	Universalização do Ensino Básico	50.000,00	470.000,00	520.000,00
12 362 1201 1.018	Const. Ref. Ampl. Aparel de Unids. de Ensino médio.	50.000,00		50.000,00
12 362 1201 2.089	Apoio ao Ensino Médio		470.000,00	470.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	707.000,00	707.000,00
12 364 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	707.000,00	707.000,00
12 364 1201 2.090	Apoio ao Ensino Superior		707.000,00	707.000,00
TOTAL		50.000,00	1.177.000,00	1.227.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Agricultura, Industria e Comercio

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	4.445.000,00	4.445.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00
20 122 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao P	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
20 122 0403 2.107	Operacionalização da Sec.de Agricultura Industria e Comercio		2.875.000,00	2.875.000,00
20 122 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
20 122 2001 2.108	Fomento a Avicultura Basica		40.000,00	40.000,00
20 122 2001 2.109	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais		60.000,00	60.000,00
20 122 2001 2.110	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce		20.000,00	20.000,00
20 122 2001 2.111	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar		1.230.000,00	1.230.000,00
20 122 2001 2.112	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural		30.000,00	30.000,00
20 122 2001 2.113	Apoio Tecnico a Const.de Armazens Comunitario		15.000,00	15.000,00
20 122 2003	Reforma Agraria, Assistencia Técnica e Extensão Rura	0,00	5.000,00	5.000,00
20 122 2003 2.114	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado		5.000,00	5.000,00
20 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	20.000,00	20.000,00
20 572 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	20.000,00	20.000,00
20 572 2001 2.115	Apoio Tecnico as Atividades da Fruticultura Irrigada		20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	55.000,00	55.000,00
20 608 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	55.000,00	55.000,00
20 608 2001 2.116	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas		15.000,00	15.000,00
20 608 2001 2.117	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro		40.000,00	40.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 2002	Apoio a Defesa Animal e Vegetal Saúde e Educação Rur	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 2002 2.118	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal		25.000,00	25.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 631 2003	Reforma Agraria, Assistencia Técnica e Extensão Rura	0,00	10.000,00	10.000,00
20 631 2003 2.119	Assessoramento a Organizacao Rural		10.000,00	10.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 2201 2.120	Apoio a Agroindustria da Producao Agricola, Pecuaria e Piscicula		40.000,00	40.000,00
20 661 2201 2.121	Incentico a Cultura Industrial do Cafe, Soja e Outros		20.000,00	20.000,00
22	Indústria	0,00	145.000,00	145.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	145.000,00	145.000,00
22 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	0,00	145.000,00	145.000,00
22 661 2201 2.122	Manutencao do Polo Moveleiro		75.000,00	75.000,00
22 661 2201 2.123	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim		70.000,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços	40.000,00	80.000,00	120.000,00
23 605	Abastecimento	40.000,00	80.000,00	120.000,00
23 605 1501	Paragominas mais Metropoles	40.000,00	0,00	40.000,00
23 605 1501 1.026	Reforma e Ampliacao de Feiras e Mercados	40.000,00		40.000,00

- continua -

- continuação -

23 605 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	80.000,00	80.000,00
23 605 2001 2.124	Apoio a Realizacao de Feiras e Eventos		80.000,00	80.000,00

TOTAL	40.000,00	4.670.000,00	4.710.000,00
-------	-----------	--------------	--------------

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	0,00	8.021.000,00	8.021.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00
04 122 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestao P	0,00	5.320.000,00	5.320.000,00
04 122 0403 2.125	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura		5.320.000,00	5.320.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	2.701.000,00	2.701.000,00
04 752 0037	Expansão da Rede de Energia Elétrica	0,00	2.701.000,00	2.701.000,00
04 752 0037 2.126	Manut. do Sistema de Iluminação Pública		2.701.000,00	2.701.000,00
15	Urbanismo	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00
15 451 1501	Paragominas mais Metropoles	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00
15 451 1501 1.027	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	450.000,00		450.000,00
15 451 1501 1.028	Construção de Predios E Logradouros publicos	550.000,00		550.000,00
15 451 1501 1.029	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico	7.100.000,00		7.100.000,00
	Emenda Impositiva: Melhorias da Drenagem do Canal que corta as Ruas Rio Madeira, Rio Capim, Rio Xingu, no Bairro Laercio Cabellini R\$ 100.000,00.			
15 451 1501 1.030	Reforma e Ampliação de Predios e Lougradouros Publicos	350.000,00		350.000,00
15 752	Energia Elétrica	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
15 752 1501	Paragominas mais Metropoles	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
15 752 1501 1.031	Implantação e Expansão da Rede de Urbana de Energia Elétrica	300.000,00		300.000,00
15 752 1501 1.032	Implantação e Expansão da Rede Rural de Energia Elétrica	750.000,00		750.000,00
17	Saneamento	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
17 512 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
17 512 1701 1.033	Ampl. Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto	2.500.000,00		2.500.000,00
17 512 1701 1.034	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	300.000,00		300.000,00
	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água com a ligação da Rede nas Unidades consumidoras do Município conforme cronograma da Prefeitura Municipal e disponibilidade Financeira, inclusive a implantação do Sistema no Bairro JK, no valor de R\$ 850.000,00 e Vila Conceição valor R\$ 250.000,00			

- continua -

- continuação -

26	Transporte	13.620.000,00	2.851.000,00	16.471.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	10.860.000,00	0,00	10.860.000,00
26 451 1501	Paragominas mais Metropoles	10.860.000,00	0,00	10.860.000,00
26 451 1501 1.035	Abertura, Pavimentacao e Recuperação de Vias Públicas	8.660.000,00		8.660.000,00
	Abertura e pavimentação de vias públicas conforme o cronograma da Prefeitura e disponibilidade Financeira, inclusive a Pavimentação Asfática da Avenida principal do Bairro Sidney Rosa no valor de R\$ 800.000,00.			
26 451 1501 1.036	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias Pavimentação, Recuperação e Abertura de Rodovias Estaduais e Federais mediante convenio com o Estado e União.	2.200.000,00		2.200.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.760.000,00	2.851.000,00	5.611.000,00
26 782 0038	Expansão e Conservação da Infra-Estrutura Viária	0,00	2.851.000,00	2.851.000,00
26 782 0038 2.127	Manut. do Setor de Transporte		2.851.000,00	2.851.000,00
26 782 1501	Paragominas mais Metropoles	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
26 782 1501 1.037	Aquisicao de Veiculos-Ampliacao da Frota mecanizada	600.000,00		600.000,00
26 782 1501 1.038	Construcao e Recuperação de Pontes	900.000,00		900.000,00
26 782 1501 1.039	Abertura e Conservação de Vicinais	1.260.000,00		1.260.000,00

TOTAL | 25.920.000,00 | 10.872.000,00 | 36.792.000,00

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	3.412.000,00	7.681.000,00	11.093.000,00
15 122	Administração Geral	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00
15 122 0049	Capacitação Operacional da Secret. de Meio Ambiente	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00
15 122 0049 1.042	Aquisição de Usina de Tratamento, Benefício e Reciclagem de Resíduos Sólidos	2.882.000,00		2.882.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00
15 451 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00
15 451 1801 1.043	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jardins, Feiras Canteiros, Calçadas, Meio Fio, Bueiros	530.000,00		530.000,00
	Emenda Impositiva: R\$ 180.000,00 Construção de Praça Pública no Bairro do Camboatã(novo Camboatã); Ampliação e Reforma da Feira do Produtor Rural no Bairro Célio Miranda R\$ 150.000,00.			
15 451 1801 2.131	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e Canteiros e Areas Verdes		1.300.000,00	1.300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.381.000,00	6.381.000,00
15 452 1502	Paragominas Bela	0,00	6.381.000,00	6.381.000,00
15 452 1502 2.132	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		6.381.000,00	6.381.000,00
17	Saneamento	0,00	101.000,00	101.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	101.000,00	101.000,00
17 512 0036	Impl. Exp. Cons. de Infra-Est. Econ.Soc. nos Meios Urb	0,00	101.000,00	101.000,00
17 512 0036 2.133	Manut. do Sistema de Drenagem Pluvial		101.000,00	101.000,00
18	Gestão Ambiental	649.000,00	4.485.000,00	5.134.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	365.000,00	370.000,00	735.000,00
18 541 1502	Paragominas Bela	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541 1502 1.044	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Aterro Sanitário	110.000,00		110.000,00
18 541 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	0,00	370.000,00	370.000,00
18 541 1801 2.134	Manutenção do Park Ambiental		370.000,00	370.000,00
18 541 1802	Gestão Ambiental	255.000,00	0,00	255.000,00
18 541 1802 1.045	Revitalizacao do Igarape Paragominas	255.000,00		255.000,00
18 542	Controle Ambiental	284.000,00	4.115.000,00	4.399.000,00
18 542 0049	Capacitação Operacional da Secret. de Meio Ambiente	0,00	420.000,00	420.000,00
18 542 0049 2.135	Operacionalização do Aterro Sanitário		420.000,00	420.000,00
18 542 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestao P	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
18 542 0403 2.136	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo		3.695.000,00	3.695.000,00
18 542 1802	Gestão Ambiental	284.000,00	0,00	284.000,00
18 542 1802 1.046	Urbanização das Margens do Rio Uraim	284.000,00		284.000,00
	TOTAL	4.061.000,00	12.267.000,00	16.328.000,00

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	3.221.000,00	4.273.000,00	7.494.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	720.000,00	720.000,00
13 122 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	720.000,00	720.000,00
13 122 1301 2.137	Apoio, Realização e Produção de Eventos Art. Cult. Relig. Turiscos e Real. de Feira Apoiar, Realizar, Produzir Eventos Artística, Turísticas, Culturais, Religiosas e a Realização de Feiras que estejam no calendário oficial da Prefeitura.		720.000,00	720.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00
13 391 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00
13 391 1301 1.047	Construção e Aparentamento do Museu Histórico do Município	2.002.000,00		2.002.000,00
13 391 1301 1.048	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparentame nto do Teatro "Reinaldo Castanheira"	1.001.000,00		1.001.000,00
13 392	Difusão Cultural	218.000,00	3.457.000,00	3.675.000,00
13 392 0028	Infra-Estrutura Cultural	0,00	355.000,00	355.000,00
13 392 0028 2.138	Operacionalização do Centro Cultural do Município		355.000,00	355.000,00
13 392 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestao P	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
13 392 0403 2.139	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer		2.275.000,00	2.275.000,00
13 392 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	218.000,00	827.000,00	1.045.000,00
13 392 1301 1.049	Implantacao do Onibus Biblioteca	51.000,00		51.000,00
13 392 1301 1.050	Implantação do Sistema de Biblioteca	61.000,00		61.000,00
13 392 1301 1.051	Criação da Orquestra Sinfônica Municipal	56.000,00		56.000,00
13 392 1301 1.052	Realização da Feira do Livro de Paragominas	50.000,00		50.000,00
13 392 1301 2.140	Operacionalização da Escola de Musica		196.000,00	196.000,00
13 392 1301 2.141	Manutenção do Memorial do Município Verde		246.000,00	246.000,00
13 392 1301 2.142	extensao, valorização ampliação e modern da biblioteca publica zona rural/urbana		125.000,00	125.000,00
13 392 1301 2.143	Projetos de Dança, Musica, Teatro, Folclore e Saude na Praça		260.000,00	260.000,00
13 811	Desporto de Rendimento	0,00	26.000,00	26.000,00
13 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	26.000,00	26.000,00
13 811 1301 2.144	Projeto "Pará Aquático"		26.000,00	26.000,00
13 813	Lazer	0,00	70.000,00	70.000,00
13 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	70.000,00	70.000,00
13 813 1301 2.145	Manutenção do Projeto Esporte ao Alcance de Todos		70.000,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	55.000,00	55.000,00
23 695	Turismo	0,00	55.000,00	55.000,00
23 695 2801	Turismo Como Fonte de Renda	0,00	55.000,00	55.000,00
23 695 2801 2.146	Fomento ao Ecoturismo		30.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

23 695 2801 2.147	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto		25.000,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	5.774.000,00	520.000,00	6.294.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	5.002.000,00	0,00	5.002.000,00
27 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	5.002.000,00	0,00	5.002.000,00
27 811 1301 1.053	Construção e Aparelhamento do Centro de Iniciação ao Esporte de Paragominas	5.002.000,00		5.002.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 1301 2.148	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Município.		60.000,00	60.000,00
27 813	Lazer	772.000,00	460.000,00	1.232.000,00
27 813 0722	Lazer	0,00	141.000,00	141.000,00
27 813 0722 2.149	Promoção do Esporte Amador		141.000,00	141.000,00
27 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	772.000,00	319.000,00	1.091.000,00
27 813 1301 1.054	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Ginásio do Município	312.000,00		312.000,00
27 813 1301 1.055	Const. Reforma, Ampliação, Aparelhamento de Quadras e Complexos Esportivos	160.000,00		160.000,00
27 813 1301 1.056	Construção do Skate-Park	300.000,00		300.000,00
27 813 1301 2.150	Implementação de Ações ao Esporte e Lazer		50.000,00	50.000,00
27 813 1301 2.151	Manutenção do Estádio Municipal de Paragominas		176.000,00	176.000,00
27 813 1301 2.152	Manutenção do Ginásio Municipal		93.000,00	93.000,00

TOTAL | 8.995.000,00 | 4.848.000,00 | 13.843.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Jurídicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mul.de Assuntos Jurídicos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	951.000,00	951.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	951.000,00	951.000,00
04 122 0009	Apoio Administrativo	0,00	951.000,00	951.000,00
04 122 0009 2.156	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos		951.000,00	951.000,00
TOTAL		0,00	951.000,00	951.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de 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	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
18 541 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao P	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
18 541 0403 2.157	Operacionalização das Acoes da Secretari de Meio Ambiente		1.190.000,00	1.190.000,00
18 541 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	0,00	160.000,00	160.000,00
18 541 1801 2.158	Apoio, Promoção e Realização do Manejo Florestal e Recup.de Areas Degradadas		160.000,00	160.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	330.000,00	330.000,00
18 542 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	0,00	330.000,00	330.000,00
18 542 1801 2.159	Desenvolvimento de Ação de Fortaleciment no Controle e Gestão Ambiental		330.000,00	330.000,00
TOTAL		0,00	1.680.000,00	1.680.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

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
15	Urbanismo	1.960.000,00	490.000,00	2.450.000,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	490.000,00	490.000,00
15 127 1501	Paragominas mais Metropoles	0,00	490.000,00	490.000,00
15 127 1501 2.160	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania		490.000,00	490.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
15 451 1501	Paragominas mais Metropoles	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
15 451 1501 1.060	Implantacao de Sinalizacao Horizontal e Vertical	1.960.000,00		1.960.000,00
TOTAL		1.960.000,00	490.000,00	2.450.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

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	7.257.000,00	15.033.997,00	23.390.997,00
12 122	Administração Geral	0,00	5.781.000,00	5.781.000,00
12 122 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	5.781.000,00	5.781.000,00
12 122 1201 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		5.781.000,00	5.781.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
12 306 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
12 306 1201 2.092	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar		3.450.000,00	3.450.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.002.000,00	3.685.000,00	7.687.000,00
12 361 1201	Universalização do Ensino Básico	4.002.000,00	3.685.000,00	7.687.000,00
12 361 1201 1.019	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	300.000,00		300.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental	3.702.000,00		3.702.000,00
	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental conforme cronograma da Prefeitura, inclusive a construção de Unidade de Ensino Fundamental no Bairro Morada dos Ventos no valor de R\$ 1.000.000,00.			
12 361 1201 2.093	Manutenção do Transporte Escolar		1.760.000,00	1.760.000,00
12 361 1201 2.094	Manutenção do Programa do Livro Escolar		40.000,00	40.000,00
12 361 1201 2.095	Manutenção do Ensino Fundamental		1.885.000,00	1.885.000,00
12 365	Educação Infantil	2.645.000,00	1.505.997,00	4.150.997,00
12 365 1201	Universalização do Ensino Básico	2.645.000,00	1.505.997,00	4.150.997,00
12 365 1201 1.021	Const. Amp. Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil	2.645.000,00		2.645.000,00
	Emenda Impositiva: Reforma da Escola Luis Guilherme R\$ 50.000,00			
12 365 1201 2.096	Manutenção do Ensino Infantil		1.505.997,00	1.505.997,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	612.000,00	612.000,00
12 366 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	612.000,00	612.000,00
12 366 1201 2.097	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		612.000,00	612.000,00
12 368	Educação Básica	610.000,00	0,00	610.000,00
12 368 1201	Universalização do Ensino Básico	610.000,00	0,00	610.000,00
12 368 1201 1.022	Const. Refor. Apar. Quadras e Compl. Esport. nas Escolas da Rede Municipal	610.000,00		610.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.100.000,00
12 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.100.000,00
12 846 0000 0.006	Encargos do Fundo Municipal de Educação			1.100.000,00
TOTAL		7.257.000,00	15.033.997,00	23.390.997,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.880.000,00	83.430.000,00	87.310.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.050.000,00	72.867.000,00	75.917.000,00
12 361 1201	Universalização do Ensino Básico	3.050.000,00	72.867.000,00	75.917.000,00
12 361 1201 1.023	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB	450.000,00		450.000,00
12 361 1201 1.024	Const. Refor. Ampl. Adap. e Aproveitamento Unidade de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	2.600.000,00		2.600.000,00
12 361 1201 2.098	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB		42.802.000,00	42.802.000,00
12 361 1201 2.099	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB		25.770.000,00	25.770.000,00
12 361 1201 2.100	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB		4.245.000,00	4.245.000,00
12 361 1201 2.101	Capacitação dos Profissionais da Educação- FUNDEB		50.000,00	50.000,00
12 365	Educação Infantil	830.000,00	8.181.500,00	9.011.500,00
12 365 1201	Universalização do Ensino Básico	830.000,00	8.181.500,00	9.011.500,00
12 365 1201 1.025	Const. Refor. Ampl. Adapt. e Aproveitamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB	830.000,00		830.000,00
12 365 1201 2.102	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB		6.756.500,00	6.756.500,00
12 365 1201 2.103	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB		1.425.000,00	1.425.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.271.500,00	2.271.500,00
12 366 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	2.271.500,00	2.271.500,00
12 366 1201 2.104	Pagto Prof. Mag. Ens. Jovens/Adulto- FUNDEB		2.097.000,00	2.097.000,00
12 366 1201 2.105	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB		174.500,00	174.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	110.000,00	110.000,00
12 367 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	110.000,00	110.000,00
12 367 1201 2.106	Desenvolvimento do Ensino Especial		110.000,00	110.000,00
TOTAL		3.880.000,00	83.430.000,00	87.310.000,00

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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

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	350.000,00	7.150.000,00	7.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	350.000,00	7.150.000,00	7.500.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	350.000,00	7.150.000,00	7.500.000,00
01 031 0101 1.001	Aquisição de Veículos - Poder Legislativo	150.000,00		150.000,00
01 031 0101 1.002	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara	200.000,00		200.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		7.150.000,00	7.150.000,00
TOTAL		350.000,00	7.150.000,00	7.500.000,00

Governo Municipal de Paragominas
 Agencia de Saneamento 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 2018
 Orçamento Fiscal - Adendo V

JMMC

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	1.650.000,00	7.606.002,02	9.256.002,02
17 122	Administração Geral	0,00	2.991.002,02	2.991.002,02
17 122 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	2.991.002,02	2.991.002,02
17 122 1701 2.153	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR		2.861.000,00	2.861.000,00
17 122 1701 2.154	Publicidade e Propaganda		130.002,02	130.002,02
17 605	Abastecimento	1.650.000,00	4.615.000,00	6.265.000,00
17 605 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	1.650.000,00	4.615.000,00	6.265.000,00
17 605 1701 1.057	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR	650.000,00		650.000,00
17 605 1701 1.058	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Agua	400.000,00		400.000,00
17 605 1701 1.059	Aquisição de Veículos da SANEPAR	600.000,00		600.000,00
17 605 1701 2.155	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR		4.615.000,00	4.615.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	931.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	931.500,00
28 846 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	931.500,00
28 846 1701 0.008	Encargos SANEPAR			931.500,00
TOTAL		1.650.000,00	7.606.002,02	10.187.502,02

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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

JMMC

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência 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	1.742.000,00	10.063.000,00	12.537.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	4.106.000,00	4.106.000,00
08 122 0040	Apoio Administrativo	0,00	3.418.000,00	3.418.000,00
08 122 0040 2.015	Operacionalização das Ações da Secretaria de Assistência Social		3.418.000,00	3.418.000,00
08 122 0802	Política Municipal de Assistência Social	0,00	688.000,00	688.000,00
08 122 0802 2.016	Operacionalização da Necrópole/Cemitério		410.000,00	410.000,00
08 122 0802 2.017	Operacionalização da Capela Funerária		25.000,00	25.000,00
08 122 0802 2.018	Projeto Morada do Sol I		10.000,00	10.000,00
08 122 0802 2.019	Projeto Morada do Sol II		15.000,00	15.000,00
08 122 0802 2.020	Projeto Morada dos Ventos		25.000,00	25.000,00
08 122 0802 2.021	PTTS - Abastecimento de Água		118.000,00	118.000,00
08 122 0802 2.022	PTTS - Residência Santa Rosa - Nagibão		85.000,00	85.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	143.000,00	143.000,00
08 241 0801	Paragominas mais Humana	0,00	93.000,00	93.000,00
08 241 0801 2.023	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/ Idoso 60 anos		93.000,00	93.000,00
08 241 0802	Política Municipal de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 241 0802 2.024	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculo-Criança 0 a 6 anos		50.000,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0803 2.025	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência - CMD		5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00
08 243 0041	Assistência à Infância e Juventude	0,00	253.000,00	253.000,00
08 243 0041 2.026	Manut. do Conselho Tutelar		253.000,00	253.000,00
08 243 0801	Paragominas mais Humana	0,00	1.206.000,00	1.206.000,00
08 243 0801 2.027	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Criança 6 a 15 anos		451.000,00	451.000,00
08 243 0801 2.028	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/Adolescente 15 a 17 anos		500.000,00	500.000,00
08 243 0801 2.029	Manut. Ref. e Ampl. do Centro de Ações Socio-Educativo Crian. e Adoles. CASECA		157.000,00	157.000,00
08 243 0801 2.030	Manut. Reforma e Ampliação do Casequinha		98.000,00	98.000,00
08 243 0802	Política Municipal de Assistência Social	0,00	631.000,00	631.000,00
08 243 0802 2.031	Operacionalização das Atividades dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social		631.000,00	631.000,00
08 243 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	0,00	30.000,00	30.000,00
08 243 0803 2.032	Manut. do Cons. do Direito da Criança e do Adolescente		30.000,00	30.000,00

- conti nua -

- cont inuação -

08 244	Assistência Comunitária	1.742.000,00	3.685.000,00	5.427.000,00
08 244 0046	Garantia Ede Direitos e Controle Social	320.000,00	114.000,00	434.000,00
08 244 0046 1.009	Construção, Ampliação, Aparelhamento Cent. de Ref. Especial. p/Pessoas Sit. Rua	320.000,00		320.000,00
08 244 0046 2.033	Manutenção de Abrigos de Idosos		70.000,00	70.000,00
08 244 0046 2.034	Manutenção do Centro Referencia Espec. para pessoas em situação de Rua		44.000,00	44.000,00
08 244 0801	Paragominas mais Humana	0,00	474.000,00	474.000,00
08 244 0801 2.035	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fort. de Vinculo/Adulto 18 a 29 anos		54.000,00	54.000,00
08 244 0801 2.036	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos/ Adultos 29 a 59 anos		420.000,00	420.000,00
08 244 0802	Politica Municipal de Assistencia Social	1.422.000,00	2.381.000,00	3.803.000,00
08 244 0802 1.010	Const. Adequação Aparelhamento do Centro de Referencia Assistencia Social - Cras	532.000,00		532.000,00
08 244 0802 1.011	Construção, Reforma, Ampliação de Abrigo	130.000,00		130.000,00
08 244 0802 1.012	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assistencia Social	311.000,00		311.000,00
08 244 0802 1.013	Construção, Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolescentes	195.000,00		195.000,00
08 244 0802 1.014	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS/Casa Amanhcer	254.000,00		254.000,00
08 244 0802 2.037	Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiencia e idosos		85.000,00	85.000,00
08 244 0802 2.038	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais		265.000,00	265.000,00
08 244 0802 2.039	Programa de Beneficio da Prestacao Continuada e Beneficios Eventuais		81.000,00	81.000,00
08 244 0802 2.040	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - Cras - PAIF		1.610.000,00	1.610.000,00
08 244 0802 2.041	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescentes		71.000,00	71.000,00
08 244 0802 2.042	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC		89.000,00	89.000,00
08 244 0802 2.043	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social		50.000,00	50.000,00
08 244 0802 2.044	Cadastro Nacional de Entidades de Assistencia Social		60.000,00	60.000,00
08 244 0802 2.045	Implementação e Manutenção da Vigilancia SocioAssistencial		70.000,00	70.000,00
08 244 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	0,00	716.000,00	716.000,00
08 244 0803 2.046	Operacionalização das Atividades das Politicas Assistencia e Proteção Social		397.000,00	397.000,00
08 244 0803 2.047	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão		56.000,00	56.000,00
08 244 0803 2.048	Manut. do Conselho Mun. de Assistencia social		11.000,00	11.000,00
08 244 0803 2.049	Manut. do Conselho Muni c. dos Direitos da Pessoa Idosa		21.000,00	21.000,00
08 244 0803 2.050	Manut. do Conselho Muni c. dos Direitos da Mulher		23.000,00	23.000,00
08 244 0803 2.051	Ações Estratégicas do PETI-ACE PATI		20.000,00	20.000,00
08 244 0803 2.052	Segurança Alimentar e Nutricional		64.000,00	64.000,00
08 244 0803 2.053	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas		4.000,00	4.000,00
08 244 0803 2.054	Serviço de Proteção Social Especial ao Deficiente, Idoso e suas Familias		60.000,00	60.000,00
08 244 0803 2.055	Serviço de Proteção e Atendimento Especi zado a Familias e Indivíduos - PAEFI		60.000,00	60.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0803 2.056	Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar		4.000,00	4.000,00

- conti nua -

- continuação -

08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	732.000,00
08 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	732.000,00
08 846 0000 0.005	Encargos da Assistencia Social			732.000,00

TOTAL	1.742.000,00	10.063.000,00	12.537.000,00
-------	--------------	---------------	---------------

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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

JMMC

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	10.562.000,00	50.616.902,00	61.178.902,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.878.000,00	4.878.000,00
10 122 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	4.878.000,00	4.878.000,00
10 122 1001 2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		4.878.000,00	4.878.000,00
10 123	Administração Financeira	0,00	1.319.902,00	1.319.902,00
10 123 0001	Encargos Especiais	0,00	1.319.902,00	1.319.902,00
10 123 0001 2.059	Encargos Gerais da Secretaria de Saude		1.319.902,00	1.319.902,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.000,00	25.000,00
10 125 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	25.000,00	25.000,00
10 125 1001 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saude		25.000,00	25.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	51.000,00	51.000,00
10 128 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	51.000,00	51.000,00
10 128 1001 2.061	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde		51.000,00	51.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	16.917.000,00	16.917.000,00
10 301 0062	Ampliação da Infra-Estrutura de Prestação de Serv. d	0,00	102.000,00	102.000,00
10 301 0062 2.062	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente		51.000,00	51.000,00
10 301 0062 2.063	Manutenção das Atividades do Prgrama Saúde do Homem		51.000,00	51.000,00
10 301 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	16.815.000,00	16.815.000,00
10 301 1001 2.064	Manutenção do Programa Saude do Idoso		56.000,00	56.000,00
10 301 1001 2.065	Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saude (Atenção Básica)		8.802.000,00	8.802.000,00
10 301 1001 2.066	Manutenção do Estratégia Saude da Família - PSF		3.281.000,00	3.281.000,00
10 301 1001 2.067	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador		41.000,00	41.000,00
10 301 1001 2.068	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher		235.000,00	235.000,00
10 301 1001 2.069	Manutenção do Programa Saude da Criança		47.000,00	47.000,00
10 301 1001 2.070	Manut. do Prog. Saude na Escola		7.000,00	7.000,00
10 301 1001 2.071	Manut. Estratégia de Agentes Comunitari de Saúde		3.036.000,00	3.036.000,00
10 301 1001 2.072	Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas		5.000,00	5.000,00
10 301 1001 2.073	Manut. do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		1.305.000,00	1.305.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.562.000,00	24.131.000,00	34.693.000,00
10 302 1001	Paragominas mais Saúde	10.562.000,00	24.131.000,00	34.693.000,00
10 302 1001 1.015	Const. Ref. e Aparelho de Unidades de Saude	2.000.000,00		2.000.000,00
	Emenda Impositiva: Construção Posto de Saúde(Residencial Helena Coutinho); (Colônia Mandacaru); (Vila São Joao das Onças)R\$ 150.000,00 Cada; (Colônia Vila Nova, 3 Lagoas e Formosa)R\$ 300.000,00; Posto de Saúde e			

- continua -

- continuação -

10 302 1001 1.016	Laboratório (Promissão III) R\$ 300.000,00. Aquisição de Ambulância Emenda Impositiva: Aquisição de Ambulância (Colônia Cachoeira Potirita) R\$ (Bairro Nagibão) R\$ 120.000,00 cada.	560.000,00		560.000,00
10 302 1001 1.017	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhamento do Hospital Municipal	8.002.000,00		8.002.000,00
10 302 1001 2.074	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		423.000,00	423.000,00
10 302 1001 2.075	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs		7.452.000,00	7.452.000,00
10 302 1001 2.076	Prog. de Tratamento Fora do Domicílio Tfd		1.634.000,00	1.634.000,00
10 302 1001 2.077	Manut. do Hospital Municipal - Hmp		13.457.000,00	13.457.000,00
10 302 1001 2.078	Manutenção do Núcleo de Reabilitação Físico-Motora		61.000,00	61.000,00
10 302 1001 2.079	Prevenção e Controle de Doenças Crônicas degenerativas		8.000,00	8.000,00
10 302 1001 2.080	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		1.096.000,00	1.096.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	149.000,00	149.000,00
10 304 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	149.000,00	149.000,00
10 304 1001 2.081	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária		149.000,00	149.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.647.000,00	2.647.000,00
10 305 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	2.647.000,00	2.647.000,00
10 305 1001 2.082	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		2.394.000,00	2.394.000,00
10 305 1001 2.083	Manut. do Programa de Vacinação		16.000,00	16.000,00
10 305 1001 2.084	Prog. de Prevenção e Controle da Tuberculose		3.000,00	3.000,00
10 305 1001 2.085	Prevenção e Controle da Hanseníase		4.000,00	4.000,00
10 305 1001 2.086	Prevenção e Controle de DST e AIDS		230.000,00	230.000,00
10 361	Ensino Fundamental	0,00	423.000,00	423.000,00
10 361 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	423.000,00	423.000,00
10 361 1001 2.087	Manutenção das Ações de Saúde Bucal		423.000,00	423.000,00
10 542	Controle Ambiental	0,00	76.000,00	76.000,00
10 542 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	76.000,00	76.000,00
10 542 1001 2.088	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental		76.000,00	76.000,00
TOTAL		10.562.000,00	50.616.902,00	61.178.902,00

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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

JMMC

ÓRGÃO.....: 12 Inst. Previdência Municipal de Paragominas
 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	530.000,00	16.085.000,00	16.685.000,00
09 122	Administração Geral	530.000,00	16.085.000,00	16.615.000,00
09 122 0901	Previdência do Servidor	530.000,00	16.085.000,00	16.615.000,00
09 122 0901 1.040	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp	370.000,00		370.000,00
09 122 0901 1.041	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp	160.000,00		160.000,00
09 122 0901 2.128	Manutenção das Atividades do Ipmp		1.885.000,00	1.885.000,00
09 122 0901 2.129	Previdência Social do Empregado		14.000.000,00	14.000.000,00
09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Perícia Médica		200.000,00	200.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	70.000,00
09 846 0901	Previdência do Servidor	0,00	0,00	70.000,00
09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP			70.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.265.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.265.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.265.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária			8.265.000,00
TOTAL		530.000,00	16.085.000,00	24.950.000,00

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 2018
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

JMMC

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência 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	41.600,00	41.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	41.600,00	41.600,00
08 243 0801	Paragominas mais Humana	0,00	41.600,00	41.600,00
08 243 0801 2.057	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes		41.600,00	41.600,00
TOTAL		0,00	41.600,00	41.600,00

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto e Atividade



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

JMMC

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	350.000,00	7.150.000,00	7.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	350.000,00	7.150.000,00	7.500.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	350.000,00	7.150.000,00	7.500.000,00
04	Administração	10.840.000,00	25.637.200,00	38.427.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	987.000,00	987.000,00
04 121 0401	Apoio Administrativo	0,00	987.000,00	987.000,00
04 122	Administração Geral	10.000.000,00	21.124.200,00	31.124.200,00
04 122 0001	Encargos Especiais	0,00	900.000,00	900.000,00
04 122 0009	Apoio Administrativo	0,00	951.000,00	951.000,00
04 122 0401	Apoio Administrativo	0,00	5.906.200,00	5.906.200,00
04 122 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
04 122 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e			
	Transp. na Gestao Publica	0,00	13.367.000,00	13.367.000,00
04 123	Administração Financeira	620.000,00	495.000,00	3.065.000,00
04 123 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.950.000,00
04 123 0001	Encargos Especiais	0,00	495.000,00	495.000,00
04 123 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	620.000,00	0,00	620.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	260.000,00	260.000,00
04 124 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e			
	Transp. na Gestao Publica	0,00	260.000,00	260.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	220.000,00	0,00	220.000,00
04 128 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	220.000,00	0,00	220.000,00
04 181	Policimento	0,00	70.000,00	70.000,00
04 181 0401	Apoio Administrativo	0,00	70.000,00	70.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	2.701.000,00	2.701.000,00
04 752 0037	Expansão da Rede de Energia Elétrica	0,00	2.701.000,00	2.701.000,00
12	Educação	11.187.000,00	99.640.997,00	111.927.997,00
12 122	Administração Geral	0,00	5.781.000,00	5.781.000,00
12 122 1201	Universalização do Ensino Basico	0,00	5.781.000,00	5.781.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
12 306 1201	Universalização do Ensino Basico	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.052.000,00	76.552.000,00	83.604.000,00
12 361 1201	Universalização do Ensino Basico	7.052.000,00	76.552.000,00	83.604.000,00
12 362	Ensino Médio	50.000,00	470.000,00	520.000,00
12 362 1201	Universalização do Ensino Basico	50.000,00	470.000,00	520.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	707.000,00	707.000,00
12 364 1201	Universalização do Ensino Basico	0,00	707.000,00	707.000,00
12 365	Educação Infantil	3.475.000,00	9.687.497,00	13.162.497,00
12 365 1201	Universalização do Ensino Basico	3.475.000,00	9.687.497,00	13.162.497,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.883.500,00	2.883.500,00
12 366 1201	Universalização do Ensino Basico	0,00	2.883.500,00	2.883.500,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	110.000,00	110.000,00
12 367 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	110.000,00	110.000,00
12 368	Educação Básica	610.000,00	0,00	610.000,00
12 368 1201	Universalização do Ensino Básico	610.000,00	0,00	610.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.100.000,00
12 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.100.000,00
13	Cultura	3.221.000,00	4.273.000,00	7.494.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	720.000,00	720.000,00
13 122 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	720.000,00	720.000,00
13 391	Patrimônio Histórico e Arqueológico	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00
13 391 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	3.003.000,00	0,00	3.003.000,00
13 392	Difusão Cultural	218.000,00	3.457.000,00	3.675.000,00
13 392 0028	Infra-Estrutura Cultural	0,00	355.000,00	355.000,00
13 392 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestão Pública	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00
13 392 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	218.000,00	827.000,00	1.045.000,00
13 811	Desporto de Rendimento	0,00	26.000,00	26.000,00
13 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	26.000,00	26.000,00
13 813	Lazer	0,00	70.000,00	70.000,00
13 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	70.000,00	70.000,00
15	Urbanismo	14.872.000,00	8.171.000,00	23.043.000,00
15 122	Administração Geral	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00
15 122 0049	Capacitação Operacional da Secret. de Meio Ambiente e Urban.	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	490.000,00	490.000,00
15 127 1501	Paragominas mais Metrópoles	0,00	490.000,00	490.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	10.940.000,00	1.300.000,00	12.240.000,00
15 451 1501	Paragominas mais Metrópoles	10.410.000,00	0,00	10.410.000,00
15 451 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	530.000,00	1.300.000,00	1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.381.000,00	6.381.000,00
15 452 1502	Paragominas Bela	0,00	6.381.000,00	6.381.000,00
15 752	Energia Elétrica	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
15 752 1501	Paragominas mais Metrópoles	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
17	Saneamento	4.450.000,00	7.707.002,02	12.157.002,02
17 122	Administração Geral	0,00	2.991.002,02	2.991.002,02
17 122 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	2.991.002,02	2.991.002,02
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.800.000,00	101.000,00	2.901.000,00
17 512 0036	Impl. Exp. Cons. de Infra-Est. Econ. Soc. nos Meios Urb. e Rur.	0,00	101.000,00	101.000,00
17 512 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
17 605	Abastecimento	1.650.000,00	4.615.000,00	6.265.000,00
17 605 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	1.650.000,00	4.615.000,00	6.265.000,00
18	Gestão Ambiental	649.000,00	6.165.000,00	6.814.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	365.000,00	1.720.000,00	2.085.000,00
18 541 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestão Pública	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
18 541 1502	Paragominas Bela	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	0,00	530.000,00	530.000,00
18 541 1802	Gestão Ambiental	255.000,00	0,00	255.000,00

- continuação -

- cont inuação -

18 542	Controle Ambiental	284.000,00	4.445.000,00	4.729.000,00
18 542 0049	Capacitação Operacional da Secret. de Meio Ambiente e Urban.	0,00	420.000,00	420.000,00
18 542 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestao Publica	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
18 542 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	0,00	330.000,00	330.000,00
18 542 1802	Gestão Ambiental	284.000,00	0,00	284.000,00
20	Agricultura	0,00	4.445.000,00	4.445.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00
20 122 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestao Publica	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
20 122 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
20 122 2003	Reforma Agraria, Assistencia Técnica e Extensão Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	20.000,00	20.000,00
20 572 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	55.000,00	55.000,00
20 608 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	55.000,00	55.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 2002	Apoio a Defesa Animal e Vegetal Saúde e Educação Rural	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 631 2003	Reforma Agraria, Assistencia Técnica e Extensão Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	0,00	60.000,00	60.000,00
22	Indústria	0,00	145.000,00	145.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	145.000,00	145.000,00
22 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	0,00	145.000,00	145.000,00
23	Comércio e Serviços	40.000,00	135.000,00	175.000,00
23 605	Abastecimento	40.000,00	80.000,00	120.000,00
23 605 1501	Paragominas mais Metropoles	40.000,00	0,00	40.000,00
23 605 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	80.000,00	80.000,00
23 695	Turismo	0,00	55.000,00	55.000,00
23 695 2801	Turismo Como Fonte de Renda	0,00	55.000,00	55.000,00
26	Transporte	13.620.000,00	2.851.000,00	16.471.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	10.860.000,00	0,00	10.860.000,00
26 451 1501	Paragominas mais Metropoles	10.860.000,00	0,00	10.860.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.760.000,00	2.851.000,00	5.611.000,00
26 782 0038	Expansão e Conservação da Infra-Estrutura Viária	0,00	2.851.000,00	2.851.000,00
26 782 1501	Paragominas mais Metropoles	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
27	Desporto e Lazer	5.774.000,00	520.000,00	6.294.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	5.002.000,00	0,00	5.002.000,00
27 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	5.002.000,00	0,00	5.002.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	60.000,00	60.000,00
27 813	Lazer	772.000,00	460.000,00	1.232.000,00
27 813 0722	Lazer	0,00	141.000,00	141.000,00
27 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	772.000,00	319.000,00	1.091.000,00

- cont inua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.421.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.421.500,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.490.000,00
28 846 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	931.500,00

TOTAL

65.003.000,00

166.840.199,02

237.314.699,02

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

JMMC

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.742.000,00	10.104.600,00	12.578.600,00
08 122	Administração Geral	0,00	4.106.000,00	4.106.000,00
08 122 0040	Apoio Administrativo	0,00	3.418.000,00	3.418.000,00
08 122 0802	Política Municipal de Assistência Social	0,00	688.000,00	688.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	143.000,00	143.000,00
08 241 0801	Paragominas mais Humana	0,00	93.000,00	93.000,00
08 241 0802	Política Municipal de Assistência Social	0,00	50.000,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.161.600,00	2.161.600,00
08 243 0041	Assistência a Infância e Juventude	0,00	253.000,00	253.000,00
08 243 0801	Paragominas mais Humana	0,00	1.247.600,00	1.247.600,00
08 243 0802	Política Municipal de Assistência Social	0,00	631.000,00	631.000,00
08 243 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.742.000,00	3.685.000,00	5.427.000,00
08 244 0046	Garantia de Direitos e Controle Social	320.000,00	114.000,00	434.000,00
08 244 0801	Paragominas mais Humana	0,00	474.000,00	474.000,00
08 244 0802	Política Municipal de Assistência Social	1.422.000,00	2.381.000,00	3.803.000,00
08 244 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	0,00	716.000,00	716.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	0,00	4.000,00	4.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	732.000,00
08 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	732.000,00
09	Previdência Social	530.000,00	16.085.000,00	16.685.000,00
09 122	Administração Geral	530.000,00	16.085.000,00	16.615.000,00
09 122 0901	Previdência do Servidor	530.000,00	16.085.000,00	16.615.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	70.000,00
09 846 0901	Previdência do Servidor	0,00	0,00	70.000,00
10	Saúde	10.562.000,00	50.616.902,00	61.178.902,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.878.000,00	4.878.000,00
10 122 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	4.878.000,00	4.878.000,00
10 123	Administração Financeira	0,00	1.319.902,00	1.319.902,00
10 123 0001	Encargos Especiais	0,00	1.319.902,00	1.319.902,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.000,00	25.000,00
10 125 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	25.000,00	25.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	51.000,00	51.000,00
10 128 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	51.000,00	51.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	16.917.000,00	16.917.000,00
10 301 0062	Ampliação da Infra-Estrutura de Prestação de Serv. de Saúde	0,00	102.000,00	102.000,00
10 301 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	16.815.000,00	16.815.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.562.000,00	24.131.000,00	34.693.000,00
10 302 1001	Paragominas mais Saúde	10.562.000,00	24.131.000,00	34.693.000,00

- cont inua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	149.000,00	149.000,00
10 304 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	149.000,00	149.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.647.000,00	2.647.000,00
10 305 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	2.647.000,00	2.647.000,00
10 361	Ensino Fundamental	0,00	423.000,00	423.000,00
10 361 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	423.000,00	423.000,00
10 542	Controle Ambiental	0,00	76.000,00	76.000,00
10 542 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	76.000,00	76.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.265.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.265.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.265.000,00

TOTAL

12.834.000,00

76.806.502,00

98.707.502,00

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vinculo de Recurso



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

JMMC

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
04	Administração	6.950.000,00	31.477.200,00	38.427.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	987.000,00	987.000,00
04 121 0401	Apoio Administrativo	0,00	987.000,00	987.000,00
04 122	Administração Geral	6.350.000,00	24.774.200,00	31.124.200,00
04 122 0001	Encargos Especiais	0,00	900.000,00	900.000,00
04 122 0009	Apoio Administrativo	0,00	951.000,00	951.000,00
04 122 0401	Apoio Administrativo	0,00	5.906.200,00	5.906.200,00
04 122 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	6.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00
04 122 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e			
	Transp. na Gestao Publica	350.000,00	13.017.000,00	13.367.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.065.000,00	3.065.000,00
04 123 0000	Encargos Especiais	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
04 123 0001	Encargos Especiais	0,00	495.000,00	495.000,00
04 123 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	0,00	620.000,00	620.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	260.000,00	260.000,00
04 124 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e			
	Transp. na Gestao Publica	0,00	260.000,00	260.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	220.000,00	220.000,00
04 128 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	0,00	220.000,00	220.000,00
04 181	Policimento	0,00	70.000,00	70.000,00
04 181 0401	Apoio Administrativo	0,00	70.000,00	70.000,00
04 752	Energia Elétrica	600.000,00	2.101.000,00	2.701.000,00
04 752 0037	Expansão da Rede de Energia Elétrica	600.000,00	2.101.000,00	2.701.000,00
12	Educação	99.505.000,00	12.422.997,00	111.927.997,00
12 122	Administração Geral	0,00	5.781.000,00	5.781.000,00
12 122 1201	Universalização do Ensino Basico	0,00	5.781.000,00	5.781.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	3.050.000,00	400.000,00	3.450.000,00
12 306 1201	Universalização do Ensino Basico	3.050.000,00	400.000,00	3.450.000,00
12 361	Ensino Fundamental	81.457.000,00	2.147.000,00	83.604.000,00
12 361 1201	Universalização do Ensino Basico	81.457.000,00	2.147.000,00	83.604.000,00
12 362	Ensino Médio	50.000,00	470.000,00	520.000,00
12 362 1201	Universalização do Ensino Basico	50.000,00	470.000,00	520.000,00
12 364	Ensino Superior	200.000,00	507.000,00	707.000,00
12 364 1201	Universalização do Ensino Basico	200.000,00	507.000,00	707.000,00
12 365	Educação Infantil	11.636.500,00	1.525.997,00	13.162.497,00
12 365 1201	Universalização do Ensino Basico	11.636.500,00	1.525.997,00	13.162.497,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.601.500,00	282.000,00	2.883.500,00
12 366 1201	Universalização do Ensino Basico	2.601.500,00	282.000,00	2.883.500,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	110.000,00	0,00	110.000,00
12 367 1201	Universalização do Ensino Básico	110.000,00	0,00	110.000,00
12 368	Educação Básica	400.000,00	210.000,00	610.000,00
12 368 1201	Universalização do Ensino Básico	400.000,00	210.000,00	610.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
12 846 0000	Encargos Especiais	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
13	Cultura	3.400.000,00	4.094.000,00	7.494.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	720.000,00	720.000,00
13 122 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	720.000,00	720.000,00
13 391	Patrimônio Histórico e Arqueológico	3.000.000,00	3.000,00	3.003.000,00
13 391 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	3.000.000,00	3.000,00	3.003.000,00
13 392	Difusão Cultural	400.000,00	3.275.000,00	3.675.000,00
13 392 0028	Infra-Estrutura Cultural	150.000,00	205.000,00	355.000,00
13 392 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestão Pública	30.000,00	2.245.000,00	2.275.000,00
13 392 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	220.000,00	825.000,00	1.045.000,00
13 811	Desporto de Rendimento	0,00	26.000,00	26.000,00
13 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	26.000,00	26.000,00
13 813	Lazer	0,00	70.000,00	70.000,00
13 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	70.000,00	70.000,00
15	Urbanismo	15.550.000,00	7.493.000,00	23.043.000,00
15 122	Administração Geral	2.880.000,00	2.000,00	2.882.000,00
15 122 0049	Capacitação Operacional da Secret. de Meio Ambiente e Urban.	2.880.000,00	2.000,00	2.882.000,00
15 127	Ordenamento Territorial	100.000,00	390.000,00	490.000,00
15 127 1501	Paragominas mais Metrópoles	100.000,00	390.000,00	490.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	10.400.000,00	1.840.000,00	12.240.000,00
15 451 1501	Paragominas mais Metrópoles	9.920.000,00	490.000,00	10.410.000,00
15 451 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	480.000,00	1.350.000,00	1.830.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.500.000,00	4.881.000,00	6.381.000,00
15 452 1502	Paragominas Bela	1.500.000,00	4.881.000,00	6.381.000,00
15 752	Energia Elétrica	670.000,00	380.000,00	1.050.000,00
15 752 1501	Paragominas mais Metrópoles	670.000,00	380.000,00	1.050.000,00
17	Saneamento	2.150.000,00	10.007.002,02	12.157.002,02
17 122	Administração Geral	0,00	2.991.002,02	2.991.002,02
17 122 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	2.991.002,02	2.991.002,02
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.150.000,00	751.000,00	2.901.000,00
17 512 0036	Impl. Exp. Cons. de Infra-Est. Econ. Soc. nos Meios Urb. e Rur.	100.000,00	1.000,00	101.000,00
17 512 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	2.050.000,00	750.000,00	2.800.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	6.265.000,00	6.265.000,00
17 605 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	6.265.000,00	6.265.000,00
18	Gestão Ambiental	780.000,00	6.034.000,00	6.814.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	350.000,00	1.735.000,00	2.085.000,00
18 541 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestão Pública	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
18 541 1502	Paragominas Bela	100.000,00	10.000,00	110.000,00
18 541 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	0,00	530.000,00	530.000,00
18 541 1802	Gestão Ambiental	250.000,00	5.000,00	255.000,00

- continuação -

- cont inuação -

18 542	Controle Ambiental	430.000,00	4.299.000,00	4.729.000,00
18 542 0049	Capacitação Operacional da Secret. de Meio Ambiente e Urban.	150.000,00	270.000,00	420.000,00
18 542 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestao Publica	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
18 542 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	0,00	330.000,00	330.000,00
18 542 1802	Gestão Ambiental	280.000,00	4.000,00	284.000,00
20	Agricultura	10.000,00	4.435.000,00	4.445.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	4.275.000,00	4.275.000,00
20 122 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e Transp. na Gestao Publica	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00
20 122 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00
20 122 2003	Reforma Agraria, Assistencia Técnica e Extensão Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	20.000,00	20.000,00
20 572 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	55.000,00	55.000,00
20 608 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	55.000,00	55.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 2002	Apoio a Defesa Animal e Vegetal Saúde e Educação Rural	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 631 2003	Reforma Agraria, Assistencia Técnica e Extensão Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
20 661	Promoção Industrial	10.000,00	50.000,00	60.000,00
20 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	10.000,00	50.000,00	60.000,00
22	Indústria	0,00	145.000,00	145.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	145.000,00	145.000,00
22 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	0,00	145.000,00	145.000,00
23	Comércio e Serviços	40.000,00	135.000,00	175.000,00
23 605	Abastecimento	40.000,00	80.000,00	120.000,00
23 605 1501	Paragominas mais Metropoles	40.000,00	0,00	40.000,00
23 605 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	80.000,00	80.000,00
23 695	Turismo	0,00	55.000,00	55.000,00
23 695 2801	Turismo Como Fonte de Renda	0,00	55.000,00	55.000,00
26	Transporte	13.820.000,00	2.651.000,00	16.471.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	10.660.000,00	200.000,00	10.860.000,00
26 451 1501	Paragominas mais Metropoles	10.660.000,00	200.000,00	10.860.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.160.000,00	2.451.000,00	5.611.000,00
26 782 0038	Expansão e Conservação da Infra-Estrutura Viária	400.000,00	2.451.000,00	2.851.000,00
26 782 1501	Paragominas mais Metropoles	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
27	Desporto e Lazer	5.830.000,00	464.000,00	6.294.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	5.000.000,00	2.000,00	5.002.000,00
27 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	5.000.000,00	2.000,00	5.002.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	60.000,00	60.000,00
27 813	Lazer	830.000,00	402.000,00	1.232.000,00
27 813 0722	Lazer	0,00	141.000,00	141.000,00
27 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	830.000,00	261.000,00	1.091.000,00

- cont inua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	2.421.500,00	2.421.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.421.500,00	2.421.500,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
28 846 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	931.500,00	931.500,00

TOTAL	148.035.000,00	89.279.699,02	237.314.699,02
-------	----------------	---------------	----------------

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

JMMC

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	4.232.000,00	8.346.600,00	12.578.600,00
08 122	Administração Geral	242.000,00	3.864.000,00	4.106.000,00
08 122 0040	Apoio Administrativo	0,00	3.418.000,00	3.418.000,00
08 122 0802	Política Municipal de Assistência Social	242.000,00	446.000,00	688.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	64.000,00	79.000,00	143.000,00
08 241 0801	Paragominas mais Humana	43.000,00	50.000,00	93.000,00
08 241 0802	Política Municipal de Assistência Social	21.000,00	29.000,00	50.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	887.000,00	1.274.600,00	2.161.600,00
08 243 0041	Assistência a Infância e Juventude	0,00	253.000,00	253.000,00
08 243 0801	Paragominas mais Humana	560.000,00	687.600,00	1.247.600,00
08 243 0802	Política Municipal de Assistência Social	327.000,00	304.000,00	631.000,00
08 243 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.039.000,00	2.388.000,00	5.427.000,00
08 244 0046	Garantia de Direitos e Controle Social	360.000,00	74.000,00	434.000,00
08 244 0801	Paragominas mais Humana	50.000,00	424.000,00	474.000,00
08 244 0802	Política Municipal de Assistência Social	2.417.000,00	1.386.000,00	3.803.000,00
08 244 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	212.000,00	504.000,00	716.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0803	Garantia de Direitos e Controle Social	0,00	4.000,00	4.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	732.000,00	732.000,00
08 846 0000	Encargos Especiais	0,00	732.000,00	732.000,00
09	Previdência Social	16.685.000,00	0,00	16.685.000,00
09 122	Administração Geral	16.615.000,00	0,00	16.615.000,00
09 122 0901	Previdência do Servidor	16.615.000,00	0,00	16.615.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	70.000,00	0,00	70.000,00
09 846 0901	Previdência do Servidor	70.000,00	0,00	70.000,00
10	Saúde	33.906.402,00	27.272.500,00	61.178.902,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.878.000,00	4.878.000,00
10 122 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	4.878.000,00	4.878.000,00
10 123	Administração Financeira	1.319.902,00	0,00	1.319.902,00
10 123 0001	Encargos Especiais	1.319.902,00	0,00	1.319.902,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	25.000,00	25.000,00
10 125 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	25.000,00	25.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	51.000,00	51.000,00
10 128 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	51.000,00	51.000,00
10 301	Atenção Básica	10.024.000,00	6.893.000,00	16.917.000,00
10 301 0062	Ampliação da Infra-Estrutura de Prestação de Serv. de Saúde	0,00	102.000,00	102.000,00
10 301 1001	Paragominas mais Saúde	10.024.000,00	6.791.000,00	16.815.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.941.500,00	13.751.500,00	34.693.000,00
10 302 1001	Paragominas mais Saúde	20.941.500,00	13.751.500,00	34.693.000,00

- cont inua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	74.000,00	75.000,00	149.000,00
10 304 1001	Paragominas mais Saúde	74.000,00	75.000,00	149.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.306.000,00	1.341.000,00	2.647.000,00
10 305 1001	Paragominas mais Saúde	1.306.000,00	1.341.000,00	2.647.000,00
10 361	Ensino Fundamental	211.000,00	212.000,00	423.000,00
10 361 1001	Paragominas mais Saúde	211.000,00	212.000,00	423.000,00
10 542	Controle Ambiental	30.000,00	46.000,00	76.000,00
10 542 1001	Paragominas mais Saúde	30.000,00	46.000,00	76.000,00
99	Reserva de Contingência	8.265.000,00	0,00	8.265.000,00
99 999	Reserva de Contingência	8.265.000,00	0,00	8.265.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	8.265.000,00	0,00	8.265.000,00

TOTAL	63.088.402,00	35.619.100,00	98.707.502,00
-------	---------------	---------------	---------------

Demonstrativo da Despesa Por Órgão e Função



Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

JMMC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Paragominas	7.500.000,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	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 de Assistência 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 Paragominas	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 Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.500.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

JMMC

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	6.731.200,00	0,00	0,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	987.000,00	0,00	0,00
06	Secret. de Administração e Finanças	21.737.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência 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	8.021.000,00	0,00	0,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	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 Jurídicos	951.000,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		38.427.200,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

JMMC

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
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 de Assistência Social	0,00	12.578.600,00	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 Paragominas	0,00	0,00	16.685.000,00
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 Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	12.578.600,00	16.685.000,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

JMMC

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
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 de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	61.178.902,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	111.927.997,00
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 Paragominas	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 Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		61.178.902,00	0,00	111.927.997,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

JMMC

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
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 de Assistência 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	9.500.000,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	11.093.000,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	7.494.000,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	2.450.000,00
TOTAL		7.494.000,00	0,00	23.043.000,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

JMMC

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
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 de Assistência 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	2.800.000,00	0,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	101.000,00	5.134.000,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	9.256.002,02	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.680.000,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	12.157.002,02	6.814.000,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

JMMC

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
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 de Assistência 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	4.445.000,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	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 Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.445.000,00	0,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

JMMC

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
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 de Assistência 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	145.000,00	120.000,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	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	55.000,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		145.000,00	175.000,00	0,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

JMMC

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
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 de Assistência 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	16.471.000,00	0,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	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	6.294.000,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	16.471.000,00	6.294.000,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018

Adendo VIII

JMMC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	7.500.000,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	6.731.200,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	987.000,00
06	Secret. de Administração e Finanças	1.490.000,00	0,00	23.227.000,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	12.578.600,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	61.178.902,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	111.927.997,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	4.710.000,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	36.792.000,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	8.265.000,00	24.950.000,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	16.328.000,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	13.843.000,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	931.500,00	0,00	10.187.502,02
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	951.000,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.680.000,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	2.450.000,00
TOTAL		2.421.500,00	8.265.000,00	336.022.201,02

Relação de Projetos e Atividades



Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP 68.625-245 – Paragominas –
Pa Fones: (91) 3729 8011/3729 8038/372908037/3729 8008
C.N.P.J.: 05.193.057/0001-78

Governo Municipal de Paragominas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

JMMC

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 04 123 0000 0.001	Encargos com o Pasep	1.200.000,00
06 01. 04 123 0000 0.002	Encargos com o Pagamento da Dívida Contratada	750.000,00
06 01. 28 846 0000 0.003	Encargos Gerais do Município	1.090.000,00
06 01. 28 846 0000 0.004	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios	400.000,00
07 01. 08 846 0000 0.005	Encargos da Assistência Social	732.000,00
09 02. 12 846 0000 0.006	Encargos do Fundo Municipal de Educação	1.100.000,00
12 01. 09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP	70.000,00
16 01. 28 846 1701 0.008	Encargos SANEPAR	931.500,00
	TOTAL	6.273.500,00
01 01. 01 031 0101 1.001	Aquisição de Veículos - Poder Legislativo	150.000,00
01 01. 01 031 0101 1.002	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara	200.000,00
06 01. 04 122 0402 1.003	Construção e Aproveitamento do Centro Administrativo	9.900.000,00
06 01. 04 122 0402 1.004	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público	50.000,00
06 01. 04 122 0402 1.005	Implantação da Sala do Empreendedor	50.000,00
06 01. 04 123 0402 1.006	Implantação do Prog. Modernização Fiscal Tributária e Administrativa	620.000,00
06 01. 04 128 0402 1.007	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos	190.000,00
06 03. 04 128 0402 1.008	Capacitação e Treinamento dos Servidores	30.000,00
07 01. 08 244 0046 1.009	Construção, Ampliação, Aproveitamento Cent. de Ref. Especial.p/Pessoas Sit. Rua	320.000,00
07 01. 08 244 0802 1.010	Const.Adequação Aproveitamento do Centro de Referência Assistência Social - Cr	532.000,00
07 01. 08 244 0802 1.011	Construção, Reforma, Ampliação de Abrigo	130.000,00
07 01. 08 244 0802 1.012	Reforma, Ampliação e Aproveitamento do Predio da Secretaria Assistência Social	311.000,00
07 01. 08 244 0802 1.013	Construção, Reforma, Ampliação e Aproveit. de Abrigos de Crianças e Adolescentes	195.000,00
07 01. 08 244 0802 1.014	Construção, Adequação, Ampliação e Aproveitamento do CREAS/Casa Amanhã	254.000,00
08 02. 10 302 1001 1.015	Const. Ref. e Aproveitamento de Unidades de Saúde	2.000.000,00
	Emenda Impositiva: Construção Posto de Saúde(Residencial Helena Coutinho); (Colônia Mandacaru); (Vila São João das Onças) R\$ 150.000,00 Cada; (Colônia Vila Nova, 3 Lagoas e Formosa) R\$ 300.000,00; Posto de Saúde e Laboratório(Promissão III) R\$ 300.000,00.	
08 02. 10 302 1001 1.016	Aquisição de Ambulância	560.000,00
	Emenda Impositiva: Aquisição de Ambulância(Colônia Cachoeira Potirítá) R\$ (Bairro Nagibão) R\$ 120.000,00 cada.	
08 02. 10 302 1001 1.017	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aproveitamento do Hospital Municipal	8.002.000,00
09 01. 12 362 1201 1.018	Const.Ref.Ampl.Aproveitamento de Unidades de Ensino médio.	50.000,00
09 02. 12 361 1201 1.019	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	300.000,00
09 02. 12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Aproveitamento de Unidades de Ensino Fundamental	3.702.000,00
	Construção, Reforma e Aproveitamento de Unidades de Ensino Fundamental conforme cronograma da Prefeitura, inclusive a construção de Unidade de Ensino Fundamental no Bairro Morada dos Ventos no valor de R\$ 1.000.000,00.	
09 02. 12 365 1201 1.021	Const.Ampl.Ref. Aproveitamento de Unidades de Ensino Infantil	2.645.000,00
	Emenda Impositiva: Reforma da Escola Luis Guilherme R\$ 50.000,00	
09 02. 12 368 1201 1.022	Const.Refor.Ampl.Aproveitamento de Quadras e Compl.Esport. nas Escolas da Rede Municipal	610.000,00
09 04. 12 361 1201 1.023	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB	450.000,00
09 04. 12 361 1201 1.024	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aproveitamento Unidade de Ensino Fundamental -FUNDEB	2.600.000,00
09 04. 12 365 1201 1.025	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aproveitamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB	830.000,00
10 01. 23 605 1501 1.026	Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados	40.000,00
11 01. 15 451 1501 1.027	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	450.000,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 01. 15 451 1501 1.028	Construção de Predios E Logradouros publicos	550.000,00
11 01. 15 451 1501 1.029	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico	7.100.000,00
	Emenda Impositiva: Melhorias da Drenagem do Canal que corta as Ruas Rio Madeira, Rio Capim, Rio Xingu, no Bairro Laercio Cabellini R\$ 100.000,00.	
11 01. 15 451 1501 1.030	Reforma e Ampliação de Predios e Lougradouros Publicos	350.000,00
11 01. 15 752 1501 1.031	Implantacao e Expansao da Rede de Urbana de Energia Eletrica	300.000,00
11 01. 15 752 1501 1.032	Implantacao e Expansao da Rede Rural de Energia Eletrica	750.000,00
11 01. 17 512 1701 1.033	Ampl. Sistema de Esgotamento Sanitario e Estação de Tratamento de Esgoto	2.500.000,00
11 01. 17 512 1701 1.034	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	300.000,00
	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água com a ligação da Rede nas Unidades consumidoras do Município conforme cronograma da Prefeitura Municipal e disponibilidade Financeira, inclusive a implantação do Sistema no Bairro JK, no valor de R\$ 850.000,00 e Vila Conceição valor R\$ 250.000,00	
11 01. 26 451 1501 1.035	Abertura, Pavimentacao e Recuperação de Vias Públicas	8.660.000,00
	Abertura e pavimentação de vias públicas conforme o cronograma da Prefeitura e disponibilidade Financeira, inclusive a Pavimentação Asfáltica da Avenida principal do Bairro Sidney Rosa no valor de R\$ 800.000,00.	
11 01. 26 451 1501 1.036	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias	2.200.000,00
	Pavimentação, Recuperação e Abertura de Rodovias Estaduais e Federais mediante convenio com o Estado e União.	
11 01. 26 782 1501 1.037	Aquisicao de Veiculos-Ampliacao da Frota mecanizada	600.000,00
11 01. 26 782 1501 1.038	Construcao e Recuperação de Pontes	900.000,00
11 01. 26 782 1501 1.039	Abertura e Conservação de Vicinias	1.260.000,00
12 01. 09 122 0901 1.040	Ampliacao e Reforma do Predio do Ipmp	370.000,00
12 01. 09 122 0901 1.041	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp	160.000,00
14 01. 15 122 0049 1.042	Aquisição de Usina de Tratamento, Beneficiamento e Reciclagem de Resíduos Sól	2.882.000,00
14 01. 15 451 1801 1.043	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jardins, Feiras Canteiros, Calçadas, Meio Fio, Bueiros	530.000,00
	Emenda Impositiva: R\$ 180.000,00 Construção de Praça Pública no Bairro do Camboatã(novo Camboatã);Ampliação e Reforma da Feira do Produtor Rural no Bairro Célio Miranda R\$ 150.000,00.	
14 01. 18 541 1502 1.044	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Aterro Sanitário	110.000,00
14 01. 18 541 1802 1.045	Revitalizacao do Igarape Paragominas	255.000,00
14 01. 18 542 1802 1.046	Urbanizacao das Margens do Rio Uraim	284.000,00
15 01. 13 391 1301 1.047	Construção e Aparelhamento do Museu Historico do Municipio	2.002.000,00
15 01. 13 391 1301 1.048	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento do Teatro "Reinaldo Castanheira"	1.001.000,00
15 01. 13 392 1301 1.049	Implantacao do Onibus Biblioteca	51.000,00
15 01. 13 392 1301 1.050	Implantação do Sistema de Biblioteca	61.000,00
15 01. 13 392 1301 1.051	Criação da Orquestra Sinfônica Municipal	56.000,00
15 01. 13 392 1301 1.052	Realização da Feira do Livro de Paragominas	50.000,00
15 01. 27 811 1301 1.053	Construção e Aparelhamento do Centro de Iniciação ao Esporte de Paragominas	5.002.000,00
15 01. 27 813 1301 1.054	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Ginasio do Municipio	312.000,00
15 01. 27 813 1301 1.055	Const. Reforma, Ampliação, Aparelhamento de Quadras e Complexos Esportivos	160.000,00
15 01. 27 813 1301 1.056	Construção do Skate-Park	300.000,00
16 01. 17 605 1701 1.057	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR	650.000,00
16 01. 17 605 1701 1.058	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Agua	400.000,00
16 01. 17 605 1701 1.059	Aquisição de Veículos da SANEPAR	600.000,00
19 01. 15 451 1501 1.060	Implantacao de Sinalizacao Horizontal e Vertical	1.960.000,00

- continuação -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	TOTAL	77.837.000,00
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção da Camara Municipal	7.150.000,00
02 01. 04 122 0401 2.002	Encargos com Publicidade	970.000,00
02 01. 04 122 0401 2.003	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo	2.316.200,00
02 01. 04 122 0401 2.004	Manut. da Junta de Serviço Militar	50.000,00
02 01. 04 122 0401 2.005	Apoio a Entidades Governamentais e Nao Governamentais	210.000,00
	Emenda Impositiva: Projeto Juquinha R\$ 30.000,00; Liga Esportiva do Município R\$ 30.000,00	
02 01. 04 122 0401 2.006	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial	1.850.000,00
02 01. 04 123 0001 2.007	Encargos Gerais da Secretaria de Governo	495.000,00
02 01. 04 124 0403 2.008	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno	260.000,00
02 01. 04 181 0401 2.009	Apoio a Segurança Pública	70.000,00
02 04. 04 122 0401 2.010	Manutenção das Assessorias Especiais	510.000,00
05 01. 04 121 0401 2.011	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento	942.000,00
05 01. 04 121 0401 2.012	Manutenção da Tv Paragominas	45.000,00
06 01. 04 122 0001 2.013	Pagamentos de Sentencas Judiciais	900.000,00
06 01. 04 122 0403 2.014	Manut. da Secretaria de Administracao e Financas	8.047.000,00
07 01. 08 122 0040 2.015	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistencia Social	3.418.000,00
07 01. 08 122 0802 2.016	Operacionalização da Necropole/Cemiterio	410.000,00
07 01. 08 122 0802 2.017	Operacionalização da Capela Funeraria	25.000,00
07 01. 08 122 0802 2.018	Projeto Morada do Sol I	10.000,00
07 01. 08 122 0802 2.019	Projeto Morada do Sol II	15.000,00
07 01. 08 122 0802 2.020	Projeto Morada dos Ventos	25.000,00
07 01. 08 122 0802 2.021	PTTS - Abastecimento de Agua	118.000,00
07 01. 08 122 0802 2.022	PTTS - Residencia Santa Rosa - Nagibão	85.000,00
07 01. 08 241 0801 2.023	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo/ Idoso 60 anos	93.000,00
07 01. 08 241 0802 2.024	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento Vinculo-Criança 0 a 6 a	50.000,00
07 01. 08 242 0803 2.025	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiencia - CMD	5.000,00
07 01. 08 243 0041 2.026	Manut. do Conselho Tutelar	253.000,00
07 01. 08 243 0801 2.027	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos Criança 6 a 15 anos	451.000,00
07 01. 08 243 0801 2.028	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo/Adolescente 15 a 17 anos	500.000,00
07 01. 08 243 0801 2.029	Manut. Ref. e Ampl.do Centro de Ações Socio-Educativo Crian. e Adoles. CASECA	157.000,00
07 01. 08 243 0801 2.030	Manut. Reforma e Ampliação do Casequinha	98.000,00
07 01. 08 243 0802 2.031	Operacionalização das Atividades dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social	631.000,00
07 01. 08 243 0803 2.032	Manut. do Cons. do Direito da Crianca e do Adolescente	30.000,00
07 01. 08 244 0046 2.033	Manutenção de Abrigos de Idosos	70.000,00
07 01. 08 244 0046 2.034	Manutenção do Centro Referencia Espec. para pessoas em situação de Rua	44.000,00
07 01. 08 244 0801 2.035	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fort.de Vinculo/Adulto 18 a 29 anos	54.000,00
07 01. 08 244 0801 2.036	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos/ Adultos 29 a 59 anos	420.000,00
07 01. 08 244 0802 2.037	Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiencia e idosos	85.000,00
07 01. 08 244 0802 2.038	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais	265.000,00
07 01. 08 244 0802 2.039	Programa de Beneficio da Prestacao Continuada e Beneficios Eventuais	81.000,00
07 01. 08 244 0802 2.040	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - Cras - PAIF	1.610.000,00
07 01. 08 244 0802 2.041	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolcentes	71.000,00
07 01. 08 244 0802 2.042	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC	89.000,00
07 01. 08 244 0802 2.043	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social	50.000,00
07 01. 08 244 0802 2.044	Cadastro Nacional de Entidades de Assistencia Social	60.000,00
07 01. 08 244 0802 2.045	Implementação e Manutenção da Vigilancia SocioAssistencial	70.000,00
07 01. 08 244 0803 2.046	Operacionalização das Atividades das Politicas Assistencia e Proteção Social	397.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 08 244 0803 2.047	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão	56.000,00
07 01. 08 244 0803 2.048	Manut. do Conselho Mun. de Assistência social	11.000,00
07 01. 08 244 0803 2.049	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa	21.000,00
07 01. 08 244 0803 2.050	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher	23.000,00
07 01. 08 244 0803 2.051	Ações Estratégicas do PETI-ACE PATI	20.000,00
07 01. 08 244 0803 2.052	Segurança Alimentar e Nutricional	64.000,00
07 01. 08 244 0803 2.053	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas	4.000,00
07 01. 08 244 0803 2.054	Serviço de Proteção Social Especial ao Deficiente, Idoso e suas Famílias	60.000,00
07 01. 08 244 0803 2.055	Serviço de Proteção e Atendimento Especi zado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	60.000,00
07 01. 08 306 0803 2.056	Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar	4.000,00
07 02. 08 243 0801 2.057	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes	41.600,00
08 02. 10 122 1001 2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	4.878.000,00
08 02. 10 123 0001 2.059	Encargos Gerais da Secretaria de Saude	1.319.902,00
08 02. 10 125 1001 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saude	25.000,00
08 02. 10 128 1001 2.061	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde	51.000,00
08 02. 10 301 0062 2.062	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente	51.000,00
08 02. 10 301 0062 2.063	Manutenção das Atividades do Prgrama Saúde do Homem	51.000,00
08 02. 10 301 1001 2.064	Manutenção do Programa Saude do Idoso	56.000,00
08 02. 10 301 1001 2.065	Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saude (Atenção Básica)	8.802.000,00
08 02. 10 301 1001 2.066	Manutenção do Estratégia Saude da Família - PSF	3.281.000,00
08 02. 10 301 1001 2.067	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador	41.000,00
08 02. 10 301 1001 2.068	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher	235.000,00
08 02. 10 301 1001 2.069	Manutenção do Programa Saude da Criança	47.000,00
08 02. 10 301 1001 2.070	Manut. do Prog. Saude na Escola	7.000,00
08 02. 10 301 1001 2.071	Manut. Estratégia de Agentes Comunitari de Saúde	3.036.000,00
08 02. 10 301 1001 2.072	Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas	5.000,00
08 02. 10 301 1001 2.073	Manut. do Programa de Assistência Farmaceutica Basica	1.305.000,00
08 02. 10 302 1001 2.074	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	423.000,00
08 02. 10 302 1001 2.075	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs	7.452.000,00
08 02. 10 302 1001 2.076	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd	1.634.000,00
08 02. 10 302 1001 2.077	Manut. do Hospital Municipal - Hmp	13.457.000,00
08 02. 10 302 1001 2.078	Manutenção do Nucleo de Reabilitação Físico-Motora	61.000,00
08 02. 10 302 1001 2.079	Prevenção e Controle de Doenças Crônicas degenerativas	8.000,00
08 02. 10 302 1001 2.080	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	1.096.000,00
08 02. 10 304 1001 2.081	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária	149.000,00
08 02. 10 305 1001 2.082	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	2.394.000,00
08 02. 10 305 1001 2.083	Manut. do Programa de Vacinação	16.000,00
08 02. 10 305 1001 2.084	Prog. de Prevencao e Controle da Tuberculose	3.000,00
08 02. 10 305 1001 2.085	Prevencao e Controle da Hanseniose	4.000,00
08 02. 10 305 1001 2.086	Prevencao e Controle de DST e AIDS	230.000,00
08 02. 10 361 1001 2.087	Manutenção das Ações de Saúde Bucal	423.000,00
08 02. 10 542 1001 2.088	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental	76.000,00
09 01. 12 362 1201 2.089	Apoio ao Ensino Médio	470.000,00
09 01. 12 364 1201 2.090	Apoio ao Ensino Superior	707.000,00
09 02. 12 122 1201 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	5.781.000,00
09 02. 12 306 1201 2.092	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar	3.450.000,00
09 02. 12 361 1201 2.093	Manutenção do Transporte Escolar	1.760.000,00
09 02. 12 361 1201 2.094	Manutenção do Programa do Livro Escolar	40.000,00
09 02. 12 361 1201 2.095	Manutenção do Ensino Fundamental	1.885.000,00
09 02. 12 365 1201 2.096	Manutencao do Ensino Infantil	1.505.997,00
09 02. 12 366 1201 2.097	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	612.000,00

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
09 04. 12 361 1201 2. 098	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB	42.802.000,00
09 04. 12 361 1201 2. 099	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB	25.770.000,00
09 04. 12 361 1201 2. 100	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB	4.245.000,00
09 04. 12 361 1201 2. 101	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB	50.000,00
09 04. 12 365 1201 2. 102	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB	6.756.500,00
09 04. 12 365 1201 2. 103	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB	1.425.000,00
09 04. 12 366 1201 2. 104	Pagto Prof. Mag. Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB	2.097.000,00
09 04. 12 366 1201 2. 105	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB	174.500,00
09 04. 12 367 1201 2. 106	Desenvolvimento do Ensino Especial	110.000,00
10 01. 20 122 0403 2. 107	Operacionalização da Sec. de Agricultura Industria e Comercio	2.875.000,00
10 01. 20 122 2001 2. 108	Fomento a Avicultura Basica	40.000,00
10 01. 20 122 2001 2. 109	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais	60.000,00
10 01. 20 122 2001 2. 110	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce	20.000,00
10 01. 20 122 2001 2. 111	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar	1.230.000,00
10 01. 20 122 2001 2. 112	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural	30.000,00
10 01. 20 122 2001 2. 113	Apoio Tecnico a Const. de Armazens Comunitario	15.000,00
10 01. 20 122 2003 2. 114	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado	5.000,00
10 01. 20 572 2001 2. 115	Apoio Tecnico as Atividades da Fruticultura Irrigada	20.000,00
10 01. 20 608 2001 2. 116	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas	15.000,00
10 01. 20 608 2001 2. 117	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro	40.000,00
10 01. 20 609 2002 2. 118	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal	25.000,00
10 01. 20 631 2003 2. 119	Assessoramento a Organizacao Rural	10.000,00
10 01. 20 661 2201 2. 120	Apoio a Agroindustria da Producao Agricola, Pecuaria e Piscicula	40.000,00
10 01. 20 661 2201 2. 121	Incentivo a Cultura Industrial do Cafe, Soja e Outros	20.000,00
10 01. 22 661 2201 2. 122	Manutencao do Polo Moveleiro	75.000,00
10 01. 22 661 2201 2. 123	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim	70.000,00
10 01. 23 605 2001 2. 124	Apoio a Realizacao de Feiras e Eventos	80.000,00
11 01. 04 122 0403 2. 125	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura	5.320.000,00
11 01. 04 752 0037 2. 126	Manut. do Sistema de Iluminação Publica	2.701.000,00
11 01. 26 782 0038 2. 127	Manut. do Setor de Transporte	2.851.000,00
12 01. 09 122 0901 2. 128	Manutencao das Atividades do Ipmp	1.885.000,00
12 01. 09 122 0901 2. 129	Previdencia Social do Empregado	14.000.000,00
12 01. 09 122 0901 2. 130	Manutenção Serviços de Pericia Medica	200.000,00
14 01. 15 451 1801 2. 131	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e Canteiros e Areas Verdes	1.300.000,00
14 01. 15 452 1502 2. 132	Manutencao do Setor de Limpeza Publica	6.381.000,00
14 01. 17 512 0036 2. 133	Manut. do Sistema de Drenagem Pluvial	101.000,00
14 01. 18 541 1801 2. 134	Manutenção do Park Ambiental	370.000,00
14 01. 18 542 0049 2. 135	Operacionalização do Aterro Sanitário	420.000,00
14 01. 18 542 0403 2. 136	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo	3.695.000,00
15 01. 13 122 1301 2. 137	Apoio, Realização e Produção de Eventos Art. Cult. Relig. Turiscos e Real. de Fei Apoiar, Realizar, Produzir Eventos Artística, Turísticas, Culturais, Religiosas e a Realização de Feiras que estejam no calendário oficial da Prefeitura.	720.000,00
15 01. 13 392 0028 2. 138	Operacionalização do Centro Cultural do Municipio	355.000,00
15 01. 13 392 0403 2. 139	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	2.275.000,00
15 01. 13 392 1301 2. 140	Operacionalização da Escola de Musica	196.000,00
15 01. 13 392 1301 2. 141	Manutenção do Memorial do Município Verde	246.000,00
15 01. 13 392 1301 2. 142	extensao, valorização ampliação e modern da biblioteca publica zona rural/urb	125.000,00
15 01. 13 392 1301 2. 143	Projetos de Dança, Musica, Teatro, Folclore e Saude na Praça	260.000,00
15 01. 13 811 1301 2. 144	Projeto "Pará Aquático"	26.000,00
15 01. 13 813 1301 2. 145	Manutenção do Projeto Esporte ao Alcance de Todos	70.000,00

- continuação -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 01. 23 695 2801 2.146	Fomento ao Ecoturismo	30.000,00
15 01. 23 695 2801 2.147	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto	25.000,00
15 01. 27 812 1301 2.148	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Município.	60.000,00
15 01. 27 813 0722 2.149	Promoção do Esporte Amador	141.000,00
15 01. 27 813 1301 2.150	Implementação de Ações ao Esporte e Lazerr	50.000,00
15 01. 27 813 1301 2.151	Manutenção do Estádio Municipal de Paragominas	176.000,00
15 01. 27 813 1301 2.152	Manutenção do Ginásio Municipal	93.000,00
16 01. 17 122 1701 2.153	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR	2.861.000,00
16 01. 17 122 1701 2.154	Publicidade e Propaganda	130.002,02
16 01. 17 605 1701 2.155	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR	4.615.000,00
17 01. 04 122 0009 2.156	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos	951.000,00
18 01. 18 541 0403 2.157	Operacionalização das Ações da Secretari de Meio Ambiente	1.190.000,00
18 01. 18 541 1801 2.158	Apoio, Promoção e Realização do Manejo Florestal e Recup.de Areas Degradadas	160.000,00
18 01. 18 542 1801 2.159	Desenvolvimento de Ação de Fortaleciment no Controle e Gestão Ambiental	330.000,00
19 01. 15 127 1501 2.160	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania	490.000,00
	TOTAL	243.646.701,02
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciaria	8.265.000,00
	TOTAL	8.265.000,00
	TOTAL	336.022.201,02

Limites Constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal



Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP 68.625-245 – Paragominas –
Pa Fones: (91) 3729 8011/3729 8038/372908037/3729 8008
C.N.P.J.: 05.193.057/0001-78

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 contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
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	2.040.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.870.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principa	1.915.000,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida a	30.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21.500.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	50.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	510.997,98	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	140.002,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		
1.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dív.	170.000,00	170.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principa	6.950.099,00	6.950.099,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e	50.000,00	50.000,00
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida a	200.000,00	200.000,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social -		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial -	50.000,00	50.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	3.300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	40.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens -		
1.3.1.0.02.1.1.10.00.00	Concessão - Principal	100.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.20.00.00	Permissão - Principal	100.000,00	
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		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	310.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	200.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	250.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	60.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	260.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	9.500.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	1.500.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	7.813.501,02	
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.500,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	47.200.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	230.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	16.464.500,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	370.500,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Atenção Básica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.000.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05	Saúde da Família - Principal	1.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15	Saúde Bucal - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	680.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	7.250.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin	3.500.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principa	100.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00	Vigilância em Saúde - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.250.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00	Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00	Assistência Farmacêutica - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	650.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00	Gestão do SUS - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	190.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen. Assis. Soc.		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Rec. FNAS - Principal		
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	910.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	151.500,00	
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	462.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	975.500,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	3.050.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	350.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf. Dir. do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	2.275.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	446.698,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	831.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	36.310.210,45	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.569.087,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.531.540,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	320.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - P	1.200.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	580.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3.249.900,58	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	60.000.000,00	
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Pr	27.000.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		
1.7.7.0.00.1.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Princi	30.000,00	
1.7.7.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	50.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.100.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.100.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.190.367,99	
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		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prin	6.529.901,00	6.529.901,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.275.501,00	2.275.501,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-9.440.000,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-46.000,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-89.340,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2018
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	8.500.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	4.000.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	17.595.000,00
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita	1.500.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.375.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	3.825.500,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	2.899.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	881.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	64.200,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	8.316.402,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	147.957.102,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.200.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	900.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	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)	5.420.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL	278.693.298,02
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	147.957.102,00 (53,09 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	150.494.380,93 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	5.420.000,00 (1,94 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	16.721.597,88 (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	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.040.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.870.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	500.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	1.915.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	30.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21.500.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	50.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	47.200.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	230.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	446.698,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	36.310.210,45
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	4.569.087,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.531.540,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	118.192.535,45
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	200.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	20.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 Saúde da Família - Principal	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 Saúde Bucal - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	680.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	7.250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.14 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90 Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	3.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.20.00 Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 Vigilância Sanitária - Principal	150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00 Gestão do SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	190.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	1.200.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ.	2.004.402,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	6.732.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	2.000.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	33.826.402,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.500.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	510.997,98
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	140.002,00

1.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dív.at	170.000,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	6.950.099,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	50.000,00
1.2.1.0.04.2.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Dívida ativa	200.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	50.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	3.300.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	40.000,00
1.3.1.0.02.1.1.10.00.00	Concessão - Principal	100.000,00
1.3.1.0.02.1.1.20.00.00	Permissão - Principal	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	310.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	60.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	260.000,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	9.500.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Renda Variável	1.500.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	7.813.501,02
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	3.500,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	16.464.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	370.500,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	910.000,00
1.7.1.8.04.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	151.500,00
1.7.1.8.04.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	462.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	975.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	3.050.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	350.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	2.275.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	831.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	320.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	580.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	5.000.000,00
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3.249.900,58
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	60.000.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	27.000.000,00
1.7.7.0.00.1.1.30.00.00	Transferências de Pessoas Prog. Assistência Social - Principal	30.000,00
1.7.7.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	50.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	2.100.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.100.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.190.367,99
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4.500.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	710.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.200.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog. de Educação - Princ.	2.120.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15.337.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog. de Educação - Princ.	1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.500.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	6.529.901,00
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	2.275.501,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	202.060.770,57
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-18.057.507,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		336.022.201,02
DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.952.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.281.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	800.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	251.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	469.902,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	291.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.737.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.094.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.091.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.181.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	300.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100.000,00
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.013.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.081.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		61.178.902,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		61.178.902,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		33.826.402,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		27.352.500,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		23,14%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.040.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.870.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	500.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	1.915.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa	30.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21.500.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	50.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	18.057.507,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	47.200.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	230.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	446.698,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	36.310.210,45
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	4.569.087,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.531.540,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-9.440.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-46.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-89.340,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.262.042,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	-913.817,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-306.308,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)	118.192.535,45
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	60.000.000,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	27.000.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	310.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	250.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	20.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	50.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	3.050.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	350.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	2.275.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	580.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	2.120.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	1.000.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	99.505.000,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	199.640.028,45

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	14.690.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	4.150.997,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	71.098.500,00
Outras despesas no ensino fundamental	16.211.500,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	5.777.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	111.927.997,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	41.942.493,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	41.942.493,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	41.942.493,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	64.208.504,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	54,33
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	203,25
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	81,43

Detalhamento da Despesa



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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 1.001 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos - Poder Legislativo Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
01 031 0101 1.002 4.4.90.51.00	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
01 031 0101 2.001 3.1.90.04.00	Manutenção da Câmara Municipal Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.200.000,00		
		Fonte 010000	4.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		900.000,00		
		Fonte 010000	900.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		260.000,00		
		Fonte 010000	260.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.150.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.500.000,00

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
04 122 0401 2.002	Encargos com Publicidade				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		960.000,00		
		Fonte 010000	960.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	970.000,00
04 122 0401 2.003	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.280.000,00		
		Fonte 010000	1.280.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.200,00		
		Fonte 010000	1.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.316.200,00
04 122 0401 2.004	Manut. da Junta de Serviço Militar				

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0401 2.005	Apoio a Entidades Governamentais e Nao Governamentais				
	Emenda Impositiva: Projeto Juquinha R\$ 30.000,00;				
	Liga Esportiva do Município R\$ 30.000,00				
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		110.000,00		
		Fonte 010000	110.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
04 122 0401 2.006	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.850.000,00
04 123 0001 2.007	Encargos Gerais da Secretaria de Governo				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	495.000,00
04 124 0403 2.008	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		190.000,00		
		Fonte 010000	190.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.000,00
04 181 0401 2.009	Apoio a Segurança Pública				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.221.200,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Assessoria Especial

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 2.010	Manutenção das Assessorias Especiais				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		480.000,00		
		Fonte 010000	480.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	510.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					510.000,00

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 0401 2. 011	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado		20. 000, 00		
		Fonte 010000	20. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		610. 000, 00		
		Fonte 010000	610. 000, 00		
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais		20. 000, 00		
		Fonte 010000	20. 000, 00		
3. 1. 90. 16. 00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30. 000, 00		
		Fonte 010000	30. 000, 00		
3. 1. 90. 94. 00	Indenizações e restituições trabalhistas		10. 000, 00		
		Fonte 010000	10. 000, 00		
3. 1. 91. 13. 00	Obrigações patronais		90. 000, 00		
		Fonte 010000	90. 000, 00		
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - civil		30. 000, 00		
		Fonte 010000	30. 000, 00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo		20. 000, 00		
		Fonte 010000	20. 000, 00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção		10. 000, 00		
		Fonte 010000	10. 000, 00		
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria		10. 000, 00		
		Fonte 010000	10. 000, 00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10. 000, 00		
		Fonte 010000	10. 000, 00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		75. 000, 00		
		Fonte 010000	75. 000, 00		
3. 3. 90. 46. 00	Auxílio alimentação		1. 000, 00		
		Fonte 010000	1. 000, 00		
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações tributárias e contributivas		1. 000, 00		
		Fonte 010000	1. 000, 00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente		5. 000, 00		
		Fonte 010000	5. 000, 00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	942. 000, 00
04 121 0401 2. 012	Manutenção da Tv Paragominas				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por tempo determinado		10. 000, 00		
		Fonte 010000	10. 000, 00		
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10. 000, 00		
		Fonte 010000	10. 000, 00		
3. 1. 90. 96. 00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2. 000, 00		
		Fonte 010000	2. 000, 00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 987.000,00

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 0001 2.013	Pagamentos de Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		550.000,00		
		Fonte 010000	550.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
04 122 0402 1.003	Construção e Aparelhamento do Centro Administrativo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.000.000,00		
		Fonte 010000	3.000.000,00		
		Fonte 017600	2.000.000,00		
		Fonte 017800	2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 017600	500.000,00		
		Fonte 017800	1.000.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		900.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		Fonte 017800	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	9.900.000,00
04 122 0402 1.004	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0402 1.005	Implantação da Sala do Empreendedor				

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0403 2.014	Manut. da Secretaria de Administracao e Financas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500.000,00		
		Fonte 010000	3.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600.000,00		
		Fonte 010000	1.600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.650.000,00		
		Fonte 010000	1.650.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.047.000,00
04 123 0000 0.001	Encargos com o Pasesp				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.200.000,00
04 123 0000 0.002	Encargos com o Pagamento da Divida Contratada				

- continua -

- continuação -

3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	750.000,00
04 123 0402 1.006	Implantação do Prog. Modernização Fiscal Tributaria e Administrativa				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	620.000,00
04 128 0402 1.007	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
28 846 0000 0.003	Encargos Gerais do Município				

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.090.000,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	400.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		23.197.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secret. de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Fundo de Valorização do Servidor

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 128 0402 1.008	Capacitação e Treinamento dos Servidores				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					30.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência 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 0040 2.015	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		590.000,00		
		Fonte 010000	590.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.225.000,00		
		Fonte 010000	2.225.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.000,00		
		Fonte 010000	36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.418.000,00
08 122 0802 2.016	Operacionalização da Necropole/Cemiterio				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
08 122 0802 2.017	Operacionalização da Capela Funeraria				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 122 0802 2.018	Projeto Morada do Sol I				
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 014000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 014000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 014000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 122 0802 2.019	Projeto Morada do Sol II				
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 014000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 014000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 014000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 014000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 122 0802 2.020	Projeto Morada dos Ventos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 014000	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 014000	2.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 014000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 122 0802 2.021	PTTS - Abastecimento de Agua				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	118.000,00
08 122 0802 2.022	PTTS - Residência Santa Rosa - Nagibão				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
08 241 0801 2.023	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/ Idoso 60 anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 013000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.000,00
08 241 0802 2.024	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculo-Criança 0 a 6 anos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 242 0803 2.025	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência - CMD				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 243 0041 2.026	Manut. do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 010000	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	253.000,00
08 243 0801 2.027	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Criança 6 a 15 anos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		Fonte 013000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	451.000,00
08 243 0801 2.028	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/Adolescente 15 a 17 anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 013000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	75.000,00		
		Fonte 013000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
08 243 0801 2.029	Manut. Ref. e Ampl. do Centro de Ações Socio-Educativo Crian. e Adoles. CASECA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	157.000,00
08 243 0801 2.030	Manut. Reforma e Ampliação do Casequinha				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.000,00
08 243 0802 2.031	Operacionalização das Atividades dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
		Fonte 013000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
		Fonte 013000	120.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 010000	6.000,00		
		Fonte 013000	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		51.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	631.000,00
08 243 0803 2.032	Manut. do Cons. do Direito da Criança e do Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0046 1.009	Construção, Ampliação, Aparentamento Cent. de Ref. Especial. p/Pessoas Sit. Rua				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
		Fonte 016700	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
		Fonte 014200	50.000,00		
		Fonte 014500	10.000,00		
		Fonte 017800	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
		Fonte 014200	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	320.000,00
08 244 0046 2.033	Manutenção de Abrigos de Idosos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0046 2.034	Manutenção do Centro Referencia Espec. para pessoas em situação de Rua				
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.000,00
08 244 0801 2.035	Manutenção do Serviço de Convivência e Fort. de Vínculo/Adulto 18 a 29 anos				

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
08 244 0801 2.036	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ Adultos 29 a 59 anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
08 244 0802 1.010	Const. Adequação Aparelhamento do Centro de Referência Assistência Social - Cras				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		351.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
		Fonte 014300	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		91.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
		Fonte 017400	10.000,00		
		Fonte 017800	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 017800	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	532.000,00
08 244 0802 1.011	Construção, Reforma, Ampliação de Abrigo				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 017800	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
08 244 0802 1.012	Reforma, Ampliação e Aparentamento do Predio da Secretaria Assistencia Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		271.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014300	100.000,00		
		Fonte 014700	120.000,00		
		Fonte 017100	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
		Fonte 014700	10.000,00		
		Fonte 017100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	311.000,00
08 244 0802 1.013	Construção, Reforma, Ampliação e Aparent. de Abrigos de Crianças e Adolescentes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014300	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 014500	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	195.000,00
08 244 0802 1.014	Construção, Adequação, Ampliação e Aparentamento do CREAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 014300	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014300	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	254.000,00
08 244 0802 2.037	Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiência e idosos				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	85.000,00
08 244 0802 2.038	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		Fonte 013000	45.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 013000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	35.000,00		
		Fonte 013000	35.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	265.000,00
08 244 0802 2.039	Programa de Benefício da Prestação Continuada e Benefícios Eventuais				
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l		5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 013000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	81.000,00
08 244 0802 2.040	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cras - PAIF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 013000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
		Fonte 013000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 013000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
		Fonte 013000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 013000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.610.000,00
08 244 0802 2.041	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescentes				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 014300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 014300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.000,00
08 244 0802 2.042	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		19.000,00		
		Fonte 010000	18.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	19.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	9.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	89.000,00
08 244 0802 2.043	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 0802 2.044	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0802 2.045	Implementação e Manutenção da Vigilância SocioAssistencial				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 0803 2.046	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistência e Proteção Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	24.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 010000	140.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	397.000,00
08 244 0803 2.047	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
08 244 0803 2.048	Manut. do Conselho Mun. de Assistência social				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
08 244 0803 2.049	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
08 244 0803 2.050	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	23.000,00
08 244 0803 2.051	Ações Estratégicas do PETI-ACE PATI				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	4.000,00		
		Fonte 013000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 244 0803 2.052	Segurança Alimentar e Nutricional				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.000,00
08 244 0803 2.053	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
08 244 0803 2.054	Serviço de Proteção Social Especial ao Deficiente, Idoso e suas Famílias				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 013000	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0803 2.055	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 013000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 306 0803 2.056	Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
08 846 0000 0.005	Encargos da Assistência Social				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	732.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		12.537.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Em R\$ 1, 00
 JMMC

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 243 0801 2.057	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	10.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					41.600,00

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 1001 2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.678.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.061.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.061.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		360.000,00		
		Fonte 010000	360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.650.000,00		
		Fonte 010000	1.650.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.617.000,00	
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 010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.601.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
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 010000	15.000,00		
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 010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.878.000,00
10 123 0001 2.059	Encargos Gerais da Secretaria de Saude				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.219.902,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			919.902,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		419.902,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		419.902,00		
		Fonte 012900	419.902,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.319.902,00
10 125 1001 2.060	Manut. do Conselho Municipal de Saúde				
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 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
10 128 1001 2.061	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
10 301 0062 2.062	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
10 301 0062 2.063	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
10 301 1001 2.064	Manutenção do Programa Saúde do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		51.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	56.000,00
10 301 1001 2.065	Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.652.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.650.000,00		
		Fonte 010000	1.600.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.500.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
		Fonte 012900	3.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.462.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.462.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 010000	290.000,00		
		Fonte 012900	210.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
		Fonte 017000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		Fonte 012900	550.000,00		
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 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.802.000,00
10 301 1001 2.066		Manutenção do Estratégia Saude da Família - PSF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.981.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		980.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	930.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	360.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
		Fonte 012900	300.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	480.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
		Fonte 012900	400.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	80.000,00		
		Fonte 010000	78.000,00		
		Fonte 012900	2.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
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 010000	50.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.001.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.001.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
		Fonte 017000	9.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.190.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		Fonte 012900	790.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	480.000,00		
		Fonte 010000	330.000,00		
		Fonte 012900	150.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	320.000,00		
		Fonte 010000	270.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
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 010000	180.000,00		
		Fonte 012900	120.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.281.000,00
10 301 1001 2.067		Manutenção do Programa Saude do Trabalhador			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			31.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 017000	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 017000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
10 301 1001 2.068	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				225.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			225.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
		Fonte 012900	80.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00
10 301 1001 2.069	Manutenção do Programa Saude da Criança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	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 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	47.000,00
10 301 1001 2.070	Manut. do Prog. Saude na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 012900	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 012900	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.000,00
10 301 1001 2.071	Manut. Estratégia de Agentes Comunitari de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.006.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.686.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.686.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.251.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012900	2.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420.000,00		
		Fonte 010000	420.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
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 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.036.000,00
10 301 1001 2.072	Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas				
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 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	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 012900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
10 301 1001 2.073	Manut. do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.295.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.295.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.295.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.275.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 012900	650.000,00		
		Fonte 014600	325.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.305.000,00
10 302 1001 1.015	Const. Ref. e Aparelho de Unidades de Saude				
	Emenda Impositiva: Construção Posto de				
	Saúde(Residencial Helena Coutinho); (Colônia				
	Mandacaru); (Vila São Joao das Onças) R\$ 150.000,00				
	Cada; (Colônia Vila Nova, 3 Lagoas e Formosa) R\$				
	300.000,00; Posto de Saúde e Laboratório(Promissão				
	III) R\$ 300.000,00.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.380.000,00		
		Fonte 010000	1.080.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
		Fonte 014100	100.000,00		
		Fonte 017000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		620.000,00		
		Fonte 010000	470.000,00		
		Fonte 014600	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
10 302 1001 1.016	Aquisição de Ambulância				
	Emenda Impositiva: Aquisição de Ambulância(Colônia				
	Cachoeira Potirritá) R\$ (Bairro Nagibão) R\$ 120.000,00				
	cada.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				560.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			560.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		560.000,00		
		Fonte 010000	410.000,00		
		Fonte 014600	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	560.000,00
10 302 1001 1.017	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação				
	e Aparelhamento do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.002.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.002.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.002.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.633.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014100	6.632.000,00		
		Fonte 014600	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		369.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 014600	368.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.002.000,00
10 302 1001 2.074	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				412.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			270.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
		Fonte 012900	125.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	2.500,00		
		Fonte 012900	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
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 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	423.000,00
10 302 1001 2.075	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.352.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.722.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.722.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.700.000,00		
		Fonte 010000	1.800.000,00		
		Fonte 012900	900.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		

- continua -

- conti nuação -

		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.630.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.630.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
		Fonte 012900	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.300.000,00		
		Fonte 010000	2.300.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
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 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.452.000,00
10 302 1001 2.076	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.624.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.624.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.624.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
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 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.634.000,00
10 302 1001 2.077	Manut. do Hospital Municipal - Hmp				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.957.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
		Fonte 012900	600.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.000.000,00		
		Fonte 010000	2.000.000,00		
		Fonte 012900	4.000.000,00		
		Fonte 013600	1.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.657.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.657.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
		Fonte 012900	1.000.000,00		
		Fonte 013600	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00		
		Fonte 010000	125.000,00		
		Fonte 012900	125.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
		Fonte 012900	1.800.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
		Fonte 012900	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.457.000,00
10 302 1001 2.078	Manutenção do Núcleo de Reabilitação Físico-Motora				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	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 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
10 302 1001 2.079	Prevenção e Controle de Doenças Crônicas degenerativas				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
10 302 1001 2.080	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			1.086.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes		452.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	452.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
		Fonte 012900	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00	
		Fonte 012900	100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		634.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	634.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00	
		Fonte 012900	300.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00	
		Fonte 012900	15.000,00	

- 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 010000	5.000,00	
		Fonte 012900	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.096.000,00
10 304 1001 2.081	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			147.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 012900	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 012900	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00	
		Fonte 012900	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 010000	1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.000,00
10 305 1001 2.082	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.344.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.202.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.202.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	900.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00	
		Fonte 012900	500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.300.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00	
		Fonte 012900	700.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			142.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		142.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
		Fonte 012900	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 010000	25.000,00		
		Fonte 012900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.394.000,00
10 305 1001 2.083	Manut. do Programa de Vacinação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 014600	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 014600	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
		Fonte 014600	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014600	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.000,00
10 305 1001 2.084	Prog. de Prevenção e Controle 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 012900	1.000,00		

- continua -

- conti nuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 012900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 305 1001 2.085	Prevencao e Controle da Hanseniose				
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 010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
10 305 1001 2.086	Prevencao e Controle de DST e AIDS				
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		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
10 361 1001 2.087	Manutenção das Ações de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				323.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			323.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		323.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 017000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012900	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012900	50.000,00		

- conti nua -

- 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 010000	50.000,00	
		Fonte 012900	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	423.000,00
10 542 1001 2.088	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 010000	25.000,00	
		Fonte 012900	25.000,00	
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		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00	
		Fonte 010000	5.000,00	
		Fonte 012900	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 010000	5.000,00	
		Fonte 012900	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	76.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 61.178.902,00

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 1201 1.018	Const. Ref. Ampl. Aparent. de Unids. de Ensino médio.				
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		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 014700	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 014700	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 014700	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 014700	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 014700	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 362 1201 2.089	Apoio ao Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				470.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		290.000,00		
		Fonte 010000	290.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	470.000,00
12 364 1201 2.090	Apoio ao Ensino Superior				

- cont i nua -

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1201 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.731.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.050.000,00		
		Fonte 010000	3.050.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.331.000,00	
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 010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.271.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.781.000,00
12 306 1201 2.092	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.450.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.200.000,00	
		Fonte 010000	150.000,00	
		Fonte 013100	3.050.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00	
		Fonte 010000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00	
		Fonte 010000	150.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				3.450.000,00
12 361 1201 1.019	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			
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 012400	100.000,00	
		Fonte 013100	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO			-	-
				300.000,00
12 361 1201 1.020	Construção, Reforma e Aproveitamento de Unidades de Ensino Fundamental			
	Construção, Reforma e Aproveitamento de Unidades de Ensino Fundamental conforme cronograma da Prefeitura, inclusive a construção de Unidade de Ensino Fundamental no Bairro Morada dos Ventos no valor de R\$ 1.000.000,00.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.702.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.602.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.602.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 013100	40.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 013100	40.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 013100	40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.251.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
		Fonte 013100	2.500.000,00	
		Fonte 014200	550.000,00	
		Fonte 017200	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		201.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
		Fonte 012400	50.000,00	
		Fonte 013100	50.000,00	
		Fonte 014200	50.000,00	
		Fonte 017200	50.000,00	

- continua -

- continuação -

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 010000	10.000,00		
		Fonte 013100	20.000,00		
		Fonte 014200	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.702.000,00
12 361 1201 2.093	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.760.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.760.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.760.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
		Fonte 013100	50.000,00		
		Fonte 014700	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
		Fonte 014700	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.380.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
		Fonte 013100	290.000,00		
		Fonte 014700	440.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.760.000,00
12 361 1201 2.094	Manutenção do Programa do Livro Escolar				
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		40.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013100	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 361 1201 2.095	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.575.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.225.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		40.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		40.000,00		
		Fonte 013100	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.185.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		

- continua -

- conti nuação -

		Fonte 013100	50.000,00		
		Fonte 016600	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		Fonte 013100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 013100	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 013100	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		310.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 013100	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.885.000,00
12 365 1201 1.021	Const. Amp. Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil				
	Emenda Impositiva: Reforma da Escola Luis Guilherme				
	R\$ 50.000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.645.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.645.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.645.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.075.000,00		
		Fonte 013100	245.000,00		
		Fonte 014200	730.000,00		
		Fonte 016600	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.470.000,00		
		Fonte 013100	250.000,00		
		Fonte 014200	620.000,00		
		Fonte 014700	500.000,00		
		Fonte 016600	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.645.000,00
12 365 1201 2.096	Manutencao do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.460.997,00
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 010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		

- conti nua -

- continuação -

	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.335.997,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.335.997,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
			Fonte 010000	50.000,00		
	3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
			Fonte 010000	1.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		999.997,00		
			Fonte 010000	999.997,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
			Fonte 010000	100.000,00		
			Fonte 013100	100.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.000,00		
			Fonte 010000	35.000,00		
			Fonte 013100	50.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				45.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			45.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45.000,00		
			Fonte 010000	15.000,00		
			Fonte 013100	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.505.997,00
12 366 1201 2.097		Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				311.000,00
	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		70.000,00		
			Fonte 010000	70.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			241.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		241.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
			Fonte 010000	150.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
			Fonte 010000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
			Fonte 010000	50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
			Fonte 010000	1.000,00		
			Fonte 013100	30.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				301.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			301.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		301.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		301.000,00		
			Fonte 010000	1.000,00		
			Fonte 013100	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	612.000,00
12 368 1201 1.022		Const. Refor. Apar. Quadras e Compl. Esport. nas Escolas da Rede Municipal				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		610.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	610.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	400.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00	
		Fonte 013100	100.000,00	
		Fonte 014700	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	210.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
		Fonte 013100	100.000,00	
		Fonte 014700	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	610.000,00
12 846 0000 0.006	Encargos do Fundo Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	500.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	500.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	210.000,00		
		Fonte 010000	210.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			240.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		240.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	240.000,00		
		Fonte 010000	240.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				23.390.997,00

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 1201 1.023	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
		Fonte 013900	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.000,00
12 361 1201 1.024	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparelhamento Unidade de Ensino Fundamental -FUNDEB 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.400.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 013800	750.000,00		
		Fonte 013900	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 013800	300.000,00		
		Fonte 013900	300.000,00		
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 013800	100.000,00		
		Fonte 013900	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.600.000,00
12 361 1201 2.098	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.802.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.802.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
		Fonte 013800	39.402.000,00	
		Fonte 013900	3.000.000,00	
			1.500.000,00	
			1.500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.652.000,00	
		Fonte 013800	21.862.000,00	
		Fonte 013900	13.662.500,00	
		Fonte 016800	127.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600.000,00	
		Fonte 013800	300.000,00	
		Fonte 013900	300.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 013800	50.000,00	
		Fonte 013900	50.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00	
		Fonte 013800	50.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.400.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.400.000,00	
		Fonte 013800	2.200.000,00	
		Fonte 013900	1.200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	42.802.000,00
12 361 1201 2.099	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.730.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
		Fonte 013800	17.760.000,00	
		Fonte 013900	2.000.000,00	
			1.500.000,00	
			500.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.350.000,00	
		Fonte 013800	12.050.000,00	
		Fonte 013900	2.300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00	
		Fonte 013800	300.000,00	
		Fonte 013900	100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000.000,00	
		Fonte 013800	750.000,00	
		Fonte 013900	250.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00	
		Fonte 013800	5.000,00	
		Fonte 013900	5.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.600.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.600.000,00	
		Fonte 013800	1.275.000,00	
		Fonte 013900	325.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.370.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.322.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00	
		Fonte 013800	15.000,00	
		Fonte 013900	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.350.000,00	
		Fonte 013800	2.512.500,00	

- continua -

- conti nuação -

		Fonte 013900	837.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 016800	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 013800	80.000,00		
		Fonte 013900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800.000,00		
		Fonte 013800	2.100.000,00		
		Fonte 013900	700.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		19.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
		Fonte 013900	9.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		48.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 013800	48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 013900	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.770.000,00
12 361 1201 2.100	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.245.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.245.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 013800	525.000,00		
		Fonte 013900	175.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500.000,00		
		Fonte 013800	2.750.000,00		
		Fonte 013900	750.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 013800	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.245.000,00
12 361 1201 2.101	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB				
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 013800	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 013800	2.000,00		
		Fonte 013900	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
12 365 1201 1.025	Const. Refor. Ampl. Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				830.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			730.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		730.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 013800	400.000,00		
		Fonte 013900	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
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 013800	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	830.000,00
12 365 1201 2.102	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.756.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.756.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.356.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 013800	150.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.100.000,00		
		Fonte 013800	5.025.000,00		
		Fonte 013900	1.075.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		44.500,00		
		Fonte 013800	30.000,00		
		Fonte 013900	14.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 013800	5.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		2.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00		
		Fonte 013900	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
		Fonte 013800	250.000,00		
		Fonte 013900	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.756.500,00
12 365 1201 2.103	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.405.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 013800	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 013900	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.325.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.315.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
		Fonte 013900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		700.000,00		
		Fonte 013800	500.000,00		
		Fonte 013900	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 013800	50.000,00		
		Fonte 013900	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 013800	200.000,00		
		Fonte 013900	300.000,00		
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 013800	10.000,00		

- continua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 013800	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				1.425.000,00
12 366 1201 2.104	Pagto Prof. Mag. Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.097.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.097.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.947.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00	
		Fonte 013900	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.900.000,00		
		Fonte 013800	1.525.000,00	
		Fonte 013900	375.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
		Fonte 013800	2.500,00	
		Fonte 013900	2.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00	
		Fonte 013900	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
		Fonte 013800	1.000,00	
		Fonte 013900	1.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 013800	100.000,00	
		Fonte 013900	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				2.097.000,00
12 366 1201 2.105	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			154.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 016800	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 016800	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00		
		Fonte 016800	3.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 016800	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	3.000,00		
		Fonte 016800	3.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 013900	2.000,00	

- cont inua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 016800	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 016800	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		2.000,00		
		Fonte 016800	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 016800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 016800	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 016800	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 016800	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 016800	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	174.500,00
12 367 1201 2.106	Desenvolvimento do Ensino Especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 013800	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 013800	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
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 013800	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 013800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 013800	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 013900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 87.310.000,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Agricultura, Industria e Comercio

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0403 2.107	Operacionalização da Sec.de Agricultura Industria e Comercio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.845.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		980.000,00		
		Fonte 010000	980.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
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 010000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.585.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.585.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
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 010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.875.000,00
20 122 2001 2.108	Fomento a Avicultura Basica				

- cont i nua -

- continuação -

	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 010000	10.000,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
			Fonte 010000	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 010000	10.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
			Fonte 010000	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00
20 122 2001 2.109		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 010000	15.000,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00	
			Fonte 010000	10.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00	
			Fonte 010000	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 010000	10.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
			Fonte 010000	10.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
20 122 2001 2.110		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 010000	5.000,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00	
			Fonte 010000	15.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
20 122 2001 2.111		Apoio ao Programa de Agricultura Familiar			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.130.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.130.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.130.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00	
			Fonte 010000	80.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000.000,00		
		Fonte 010000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
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 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.230.000,00
20 122 2001 2.112	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 010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 122 2001 2.113	Apoio Técnico a Const. de Armazens Comunitario				
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 122 2003 2.114	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado				
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
20 572 2001 2.115	Apoio Técnico as Atividades da Fruticultura Irrigada				
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 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 608 2001 2.116	Incentivo a Produção de Sementes e Mudanças				
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 608 2001 2.117	Apoio a Produção Pecuária 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 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
20 609 2002 2.118	Promoção da Defesa Sanitária 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 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 631 2003 2.119	Assessoramento a Organizacao Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 661 2201 2.120	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 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 661 2201 2.121	Incentivo 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 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
22 661 2201 2.122	Manutencao do Polo Moveleiro				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00	70.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil			5.000,00		
			Fonte 010000		5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
			Fonte 010000		10.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
			Fonte 010000		5.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			10.000,00		
			Fonte 010000		10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
			Fonte 010000		10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			30.000,00		
			Fonte 010000		30.000,00		
	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		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			5.000,00		
			Fonte 010000		5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	75.000,00
22 661 2201 2.123		Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim					
	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 010000		20.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			20.000,00		
			Fonte 010000		20.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00		
			Fonte 010000		20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
			Fonte 010000		10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
23 605 1501 1.026		Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados					
	4.0.00.00.00	Despesas de capital					40.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas			40.000,00		
	4.4.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
			Fonte 012400		10.000,00		
	4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
			Fonte 012400		10.000,00		
	4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
			Fonte 012400		10.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			10.000,00		
			Fonte 012400		10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	40.000,00
23 605 2001 2.124		Apoio a Realização de Feiras e Eventos					

- 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		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 010000	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	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.710.000,00

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 0403 2.125	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 010000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.650.000,00		
		Fonte 010000	1.650.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 010000	1.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012400	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.320.000,00
04 752 0037 2.126	Manut. do Sistema de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 010000	1.600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		601.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	600.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.701.000,00
15 451 1501 1.027	Aquisicao e Desapropriação de Imoveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		450.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
15 451 1501 1.028	Construção de Predios E Logradouros publicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	250.000,00		
		Fonte 017800	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
15 451 1501 1.029	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico				
	Emenda Impositiva: Melhoría da Drenagem do Canal que corta as Ruas Rio Madeira, Rio Capim, Rio Xingu, no Bairro Laercio Cabellini R\$ 100.000,00.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 014500	5.000.000,00		
		Fonte 017600	2.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.100.000,00
15 451 1501 1.030	Reforma e Ampliação de Predios e Lougradouros Publicos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 012400	120.000,00		
		Fonte 014500	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
15 752 1501 1.031	Implantacao e Expansao da Rede de Urbana de Energia Eletrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 014000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
15 752 1501 1.032	Implantacao e Expansao da Rede Rural de Energia Eletrica				

- continua -

- continuação -

4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		Fonte 014000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
		Fonte 012400	200.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
17 512 1701 1.033	Ampl. Sistema de Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento de Esgoto				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 010000	500.000,00		
		Fonte 012400	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
		Fonte 012400	800.000,00		
		Fonte 014000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
17 512 1701 1.034	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
	Ampliação do Sistema de Abastecimento de água com a ligação da Rede nas Unidades consumidoras do Município conforme cronograma da Prefeitura Municipal e disponibilidade Financeira, inclusive a implantação do Sistema no Bairro JK, no valor de R\$ 850.000,00 e Vila Conceição valor R\$ 250.000,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
26 451 1501 1.035	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas				
	Abertura e pavimentação de vias públicas conforme o cronograma da Prefeitura e disponibilidade Financeira, inclusive a Pavimentação Asfáltica da Avenida principal do Bairro Sidney Rosa no valor de R\$ 800.000,00.				
4.4.90.30.00	Material de consumo		660.000,00		
		Fonte 012100	160.000,00		
		Fonte 012400	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000.000,00		
		Fonte 012400	4.000.000,00		
		Fonte 014000	4.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.660.000,00
26 451 1501 1.036	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias				

- continua -

- cont inuação -

	Pavimentação, Recuperação e Abertura de Rodovias Estaduais e Federais mediante convenio com o Estado e União.			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.200.000,00	
		Fonte 010000	200.000,00	
		Fonte 014000	1.000.000,00	
		Fonte 014500	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	2.200.000,00
26 782 0038 2.127	Manut. do Setor de Transporte			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00	
		Fonte 010000	1.300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00	
		Fonte 010000	10.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		120.000,00	
		Fonte 010000	120.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00	
		Fonte 010000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00	
		Fonte 010000	400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 010000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00	
		Fonte 010000	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00	
		Fonte 010000	50.000,00	
		Fonte 012400	400.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.851.000,00
26 782 1501 1.037	Aquisicao de Veiculos-Ampliacao da Frota mecanizada			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00	
		Fonte 012400	300.000,00	
		Fonte 014000	100.000,00	
		Fonte 014500	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	600.000,00
26 782 1501 1.038	Construcao e Recuperação de Pontes			
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00	
		Fonte 012400	100.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00	
		Fonte 012400	100.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 012400	100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00	
		Fonte 012400	100.000,00	
		Fonte 014000	500.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	900.000,00
26 782 1501 1.039	Abertura e Conservação de Vicinai				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 012400	1.100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 012100	160.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.260.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					36.792.000,00

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
15 122 0049 1.042	Aquisição de Usina de Tratamento, Beneficiamento e Reciclagem de Resíduos Sólidos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		381.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	380.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.501.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	2.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.882.000,00
15 451 1801 1.043	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jardins, Feiras Canteiros, Calçadas, Meio Fio, Bueiros				
	Emenda Impositiva: R\$ 180.000,00 Construção de Praça Pública no Bairro do Camboatã(novo Camboatã); Ampliação e Reforma da Feira do Produtor Rural no Bairro Célio Miranda R\$ 150.000,00.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 012400	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 012400	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
		Fonte 014000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	530.000,00
15 451 1801 2.131	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e Canteiros e Areas Verdes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 010000	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.300.000,00
15 452 1502 2.132	Manutencao do Setor de Limpeza Publica					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			550.000,00		
		Fonte 010000		550.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			100.000,00		
		Fonte 010000		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			1.200.000,00		
		Fonte 010000		1.200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			30.000,00		
		Fonte 010000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.000.000,00		
		Fonte 010000		3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			1.501.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
		Fonte 012400		1.500.000,00		
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.381.000,00
17 512 0036 2.133	Manut. do Sistema de Drenagem Pluvial					
4.4.90.51.00	Obras e instalações			101.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
		Fonte 012400		100.000,00		
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.000,00
18 541 1502 1.044	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Aterro Sanitário					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			110.000,00		
		Fonte 010000		10.000,00		
		Fonte 012400		100.000,00		
			TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
18 541 1801 2.134	Manutenção do Park Ambiental					
3.3.90.30.00	Material de consumo			250.000,00		
		Fonte 010000		250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			10.000,00		
		Fonte 010000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			30.000,00		
		Fonte 010000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			30.000,00		
		Fonte 010000		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			50.000,00		
		Fonte 010000		50.000,00		
			TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
18 541 1802 1.045	Revitalizacao do Igarape Paragominas					
4.4.90.30.00	Material de consumo			51.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		
		Fonte 012400		50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			51.000,00		
		Fonte 010000		1.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 012400	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	255.000,00
18 542 0049 2.135	Operacionalização do Aterro Sanitário				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
18 542 0403 2.136	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 010000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 010000	120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200.000,00		
		Fonte 010000	2.200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.695.000,00
18 542 1802 1.046	Urbanização das Margens do Rio Uraim				
4.4.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 012400	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	284.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		16.328.000,00

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 1301 2. 137	Apoio, Realização e Produção de Eventos Art. Cult. Relig. Turiscos e Real. de Feira				
	Apoiar, Realizar, Produzir Eventos Artística, Turísticas, Culturais, Religiosas e a Realização de Feiras que estejam no calendário oficial da Prefeitura.				
3. 3. 50. 43. 00	Subvenções sociais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3. 3. 90. 30. 00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3. 3. 90. 31. 00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3. 3. 90. 32. 00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		160.000,00		
		Fonte 010000	160.000,00		
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3. 3. 90. 36. 00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3. 3. 90. 39. 00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 010000	250.000,00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00
13 391 1301 1. 047	Construção e Aparentamento do Museu Historico do Município				
4. 4. 90. 51. 00	Obras e instalações		1.501.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	500.000,00		
		Fonte 014000	1.000.000,00		
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e material permanente		501.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	250.000,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.002.000,00
13 391 1301 1. 048	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparentamento do Teatro "Reinaldo Castanheira"				

- cont i nua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		501.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 012400	250.000,00		
		Fonte 014000	250.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.001.000,00
13 392 0028 2.138	Operacionalização do Centro Cultural do Município				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	355.000,00
13 392 0403 2.139	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.300.000,00		
		Fonte 010000	1.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 010000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 010000	350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 016700	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.275.000,00
13 392 1301 1.049	Implantacao do Onibus Biblioteca				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 016600	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	51.000,00
13 392 1301 1.050	Implantação do Sistema de Biblioteca				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	61.000,00
13 392 1301 1.051	Criação da Orquestra Sinfônica Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	56.000,00
13 392 1301 1.052	Realização da Feira do Livro de Paragominas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
13 392 1301 2.140	Operacionalização da Escola de Música				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 010000	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	196.000,00
13 392 1301 2.141	Manutenção do Memorial do Município Verde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 014000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	246.000,00
13 392 1301 2.142	extensao, valorizacao ampliacao e modern da biblioteca publica zona rural /urbana				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
13 392 1301 2.143	Projetos de Dança, Musica, Teatro, Folclore e Saude na Praça				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	260.000,00
13 811 1301 2.144	Projeto "Pará Aquático"				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
13 813 1301 2.145	Manutenção do Projeto Esporte ao Alcance de Todos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
23 695 2801 2.146	Fomento ao Ecoturismo				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
23 695 2801 2.147	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
27 811 1301 1.053	Construção e Aparelhamento do Centro de Iniciação ao Esporte de Paragominas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.001.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	1.500.000,00		
		Fonte 014000	2.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.001.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	500.000,00		
		Fonte 014000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.002.000,00
27 812 1301 2.148	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Município.				
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
27 813 0722 2.149	Promoção do Esporte Amador				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	141.000,00
27 813 1301 1.054	Construção, Reforma, Ampliação e Aparentamento do Ginásio do Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		161.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		151.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	312.000,00
27 813 1301 1.055	Const. Reforma, Ampliação, Aparentamento de Quadras e Complexos Esportivos				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 014000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
27 813 1301 1.056	Construção do Skate-Park				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
		Fonte 012400	145.000,00		
		Fonte 014000	145.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 813 1301 2.150	Implementação de Ações ao Esporte e Lazerr				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
27 813 1301 2.151	Manutenção do Estádio Municipal de Paragominas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 012400	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	176.000,00
27 813 1301 2.152	Manutenção do Ginásio Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		11.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.843.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Jurídicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mul.de Assuntos Jurídicos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 2.156	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 010000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	951.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					951.000,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0403 2.157	Operacionalização das Acoes da Secretari de Meio Ambiente				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 010000	620.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 010000	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 010000	80.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.190.000,00
18 541 1801 2.158	Apoio, Promoção e Realização do Manejo Florestal e Recup.de Areas Degradadas				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 010000	50.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
18 542 1801 2.159	Desenvolvimento de Ação de Fortalecimento no Controle e Gestão Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 010000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.680.000,00

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
15 127 1501 2.160	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				340.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 010000	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 010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 010000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 010000	70.000,00		
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 010000	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.000,00
15 451 1501 1.060	Implantacao de Sinalizacao Horizontal e Vertical				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				410.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			410.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		

- continua -

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0901 1.040	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp				
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		270.000,00		
		Fonte 010600	270.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		70.000,00		
		Fonte 010600	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	370.000,00
09 122 0901 1.041	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 010600	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
09 122 0901 2.128	Manutenção das Atividades do Ipmp				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 010600	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		75.000,00		
		Fonte 010600	75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 010600	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 010600	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 010600	150.000,00		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 010600	350.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 010600	300.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010600	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		79.000,00		
		Fonte 010600	79.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 010600	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.885.000,00
09 122 0901 2.129	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		8.500.000,00		
		Fonte 010600	8.500.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		4.000.000,00		
		Fonte 010600	4.000.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		1.500.000,00		
		Fonte 010600	1.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000.000,00
09 122 0901 2.130	Manutenção Serviços de Pericia Medica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 010600	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
09 846 0901 0.007	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		70.000,00		
		Fonte 010600	70.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	70.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		8.265.000,00		
		Fonte 010600	8.265.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	8.265.000,00

- **continua** -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 24.950.000,00

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 1701 2.153	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.400.000,00		
		Fonte 010000	1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 010000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		49.000,00		
		Fonte 010000	49.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.861.000,00
17 122 1701 2.154	Publicidade e Propaganda				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.002,02		
		Fonte 010000	50.002,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.002,02
17 605 1701 1.057	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
17 605 1701 1.058	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 010000	300.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
17 605 1701 1.059	Aquisição de Veículos da SANEPAR				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 010000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
17 605 1701 2.155	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.400.000,00		
		Fonte 010000	1.400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		20.000,00		
		Fonte 010000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.600.000,00		
		Fonte 010000	2.600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 010000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.615.000,00
28 846 1701 0.008	Encargos SANEPAR				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		650.000,00		
		Fonte 010000	650.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 010000	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		16.500,00		
		Fonte 010000	16.500,00		

- continua -

