



**LEI N° 1.073/2021 -  
LEI ORÇAMENTÁRIA  
ANUAL - 2022 LOA**

**PREFEITURA DE PARAGOMINAS**



Prefeitura de  
**PARAGOMINAS**  
LUTAR, TRABALHAR E VENCER



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS  
PODER EXECUTIVO

LEI Nº 1.073/2021

17 DE DEZEMBRO DE 2021.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS APROVA E O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ, DR. JOÃO LUCÍDIO LOBATO PAES, no uso de suas atribuições legais, SANCIONA a seguinte Lei:

**Art. 1º** O Orçamento anual do **Município de Paragominas**, Estado do Pará, para o **Exercício Financeiro de 2022**, discriminado nos anexos desta Lei, constituído pelos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, estima a receita em **R\$-664.926.389,42** (seiscentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e vinte seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), assim distribuídos:

- I. **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município e seus Fundos Especiais, corresponde ao valor de **R\$-477.969.690,77** (quatrocentos e setenta e sete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa reais e setenta e sete centavos); e
- II. **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados e mantidos pelo Poder Público, corresponde ao valor de **R\$-186.956.698,65** (cento e oitenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

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

<b>FONTES</b>	<b>VALORES (R\$)</b>
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>664.926.389,42</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>541.421.442,22</b>
• Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	47.138.996,20
• Contribuições	15.347.654,00
• Receita Patrimonial	32.449.508,00
• Receita de Serviços	13.423.116,00
• Transferência Correntes	431.691.783,02
• Outras receitas correntes	1.370.385,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>131.825.268,20</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**

Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP: 68628-970 – Tel.: (091) 3729-8037 – 3729-8038 – 3729-8007 – 3729-8004 – 3729-8011 - 3729-8008

CNPJ: 05.193.057/0001-78 – Paragominas-PA



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS  
PODER EXECUTIVO

• Operações de Crédito	90.000.000,00
• Alienação de Bens	1.500.000,00
• Transferência de Capital	40.325.268,20
<b>Receitas Correntes-Intra</b>	<b>22.329.960,00</b>
• Receitas correntes Intra-Contribuições	20.329.960,00
• Outras receitas correntes	2.000.000,00
• <b>(-) Deduções do FUNDEB</b>	<b>(30.650.281,00)</b>

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

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

I. **DESPESAS POR FUNÇÕES (R\$):**

Legislativa	9.000.000,00
Administração	49.764.231,00
Segurança Pública	305.000,00
Assistência Social	16.967.359,00
Previdência Social	26.312.884,00
Saúde	106.326.594,65
Educação	181.820.219,73
Cultura	8.709.500,00
Urbanismo	142.226.781,02
Saneamento	15.169.654,00
Gestão Ambiental	24.059.805,00
Agricultura	8.133.000,00
Organização Agrária	60.000,00
Industria	170.000,00
Comercio e Serviços	4.184.000,00
Transporte	22.649.000,00
Desporto e Lazer	4.162.500,00
Encargos Especiais	4.556.000,00
Reserva de Contingência	40.349.861,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>664.926.389,42</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP: 68628-970 – Tel.: (091) 3729-8037 – 3729-8038 – 3729-8007 – 3729-8004 – 3729-8011 - 3729-8008

CNPJ: 05.193.057/0001-78 – Paragominas-PA



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS  
PODER EXECUTIVO

II. **DESPESAS POR ORGÃO (R\$):**

Câmara Municipal de Paragominas	9.000.000,00
Secretaria Municipal de Governo	13.364.000,00
Controladoria Municipal	695.500,00
Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	5.201.000,00
Sec. Mun. de Administração e Finanças	19.169.000,00
Sec. Mun. de Assistência Social	17.159.349,00
Sec. Mun. de Saúde	106.326.594,65
Sec. Mun. de Educação	181.820.219,75
Sec. Mun. de Agricultura	12.183.000,00
Sec. Mun. de Infraestrutura	149.028.880,00
Instituto de Previdência Municipal Paragominas	63.662.745,00
Reserva de Contingência	3.000.000,00
Sec. Mun. de Urbanismo	40.366.118,82
Sec. Mun. Cultura, Turismo, Desporto e lazer	12.706.000,00
Agência de Saneamento de Paragominas	15.524.654,00
Sec. Mun. Assuntos Jurídicos	1.639.000,00
Sec. Mun. do Verde e Meio Ambiente	4.470.600,00
Sec. Mun. Transito e Cidadania	9.609.718,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>664.926.389,42</b>

III. **DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA (R\$):**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>533.101.121,22</b>
• Pessoal e Encargos Sociais	244.162.978,20
• Juros e Encargos da Dívida	590.000,00
• Outras Despesas Correntes	180.576.394,02
• Superávit do Orçamento Corrente	107.771.749,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>239.597.017,20</b>
• Investimentos	196.025.272,20
• Inversões Financeiras	931.884,00
• Amortização da Dívida	2.290.000,00
• Superávit	40.349.861,00
<b>TOTAL</b>	<b>664.926.389,42</b>

**Art. 5º** Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, este incluindo os Fundos Especiais e Autarquias, quando da execução do orçamento de 2022, autorizados a ajustar seus orçamentos, mediante a abertura de créditos suplementares, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo, em até o limite de 30%(trinta por cento), do total geral das despesas fixadas nesta Lei, conforme já definido

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**

Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP: 68628-970 – Tel.: (091) 3729-8037 – 3729-8038 – 3729-8007 – 3729-8004 – 3729-8011 - 3729-8008

CNPJ: 05.193.057/0001-78 – Paragominas-PA



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS  
PODER EXECUTIVO

no art. 37, da Lei nº-1.055/2021 (LDO-2022), de 12/08/2021, observado o art. 43, §1º, I, II e III e §§2º, 3º e 4º, da Lei Federal nº-4.320/64.

**Art. 6º** Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, este incluindo os Fundos Especiais e Autarquias, no decorrer do exercício de 2022 e na forma estabelecida no art. 36, da Lei nº-1.055/2021 (LDO-2022), de 12/08/2021, autorizados a efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, entre elementos de despesas, dentro de um mesmo programa de governo, através de ato administrativo, sem qualquer incidência sobre o que dispõe o art. 4º desta Lei.

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

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

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas, 17 de dezembro de 2021.

JOAO LUCIDIO  
LOBATO

PAES:04772822291

Assinado de forma digital  
por JOAO LUCIDIO LOBATO  
PAES:04772822291

Dados: 2021.12.17 15:25:46  
-03'00'

**JOAO LUCÍDIO LOBATO PAES**

Prefeito de Paragominas

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**

Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP: 68628-970 – Tel.: (091) 3729-8037 – 3729-8038 – 3729-8007 – 3729-8004 –  
3729-8011 - 3729-8008

CNPJ: 05.193.057/0001-78 – Paragominas-PA

Governo Municipal de Paragominas  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

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	541.421.442,22		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	47.138.996,20	Legislativa	9.000.000,00
Receita Patrimonial	15.347.654,00	Administração	49.764.231,00
Receita de Serviços	32.449.508,00	Segurança Pública	305.000,00
Transferências Correntes	13.423.116,00	Assistência Social	16.967.359,00
Outras Receitas Correntes	431.691.783,02	Previdência Social	26.312.884,00
	1.370.385,00	Saúde	106.326.594,65
		Educação	181.820.219,75
		Cultura	8.709.500,00
Receitas de Capital	131.825.268,20	Urbanismo	142.226.781,02
Operações de Crédito	90.000.000,00	Saneamento	15.169.654,00
Alienações de Bens	1.500.000,00	Gestão Ambiental	24.059.805,00
Transferências de Capital	40.325.268,20	Agricultura	8.133.000,00
		Organização Agrária	60.000,00
		Indústria	170.000,00
Receitas Correntes - intra	22.329.960,00	Comércio e Serviços	4.184.000,00
Contribuições - intra	20.329.960,00	Transporte	22.649.000,00
Outras Receitas Correntes - intra	2.000.000,00	Desporto e Lazer	4.162.500,00
		Encargos Especiais	4.556.000,00
		Reserva de Contingência	40.349.861,00
Deduções de Receita	-30.650.281,00		
Deduções do FUNDEB	-30.650.281,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-30.650.281,00		
Transferências Correntes - retif. -	-30.650.281,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>664.926.389,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>664.926.389,42</b>

Governo Municipal de Paragominas  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	541.421.442,22	Câmara Municipal de Paragominas	9.000.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	47.138.996,20	Secretaria Municipal de Governo	13.364.000,00
Contribuições	15.347.654,00	Controladoria Municipal	695.500,00
Receita Patrimonial	32.449.508,00	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	5.201.000,00
Receita de Serviços	13.423.116,00	Secret.de Administração e Finanças	19.169.000,00
Transferências Correntes	431.691.783,02	Secretaria de Assistência Social	17.159.359,00
Outras Receitas Correntes	1.370.385,00	Secretaria Municipal de Saúde	106.326.594,65
Receitas de Capital	131.825.268,20	Secretaria Municipal de Educação	181.820.219,75
Operações de Crédito	90.000.000,00	Secretaria Municipal de Agricultura	12.183.000,00
Alienações de Bens	1.500.000,00	Sec. Municipal de Infraestrutura	149.028.880,00
Transferências de Capital	40.325.268,20	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	63.662.745,00
Receitas Correntes - intra	22.329.960,00	Reserva de Contigência	3.000.000,00
Contribuições - intra	20.329.960,00	Secretaria Municipal de Urbanismo	40.366.118,82
Outras Receitas Correntes - intra	2.000.000,00	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	12.706.000,00
Deduções de Receita	-30.650.281,00	Agencia de Saneamento de Paragominas	15.524.654,00
Deduções do FUNDEB	-30.650.281,00	Secretaria de Assuntos Jurídicos	1.639.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-30.650.281,00	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	4.470.600,00
Transferências Correntes - retif. -	-30.650.281,00	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	9.609.718,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>664.926.389,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>664.926.389,42</b>

**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	47.138.996,20	Pessoal e encargos sociais	244.162.978,20
Contribuições	15.347.654,00	Juros e encargos da dívida	590.000,00
Receita Patrimonial	32.449.508,00	Outras despesas correntes	180.576.394,02
Receita de Serviços	13.423.116,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	107.771.749,00
Transferências Correntes	431.691.783,02		
Outras Receitas Correntes	1.370.385,00	T O T A L	533.101.121,22
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	20.329.960,00	Despesas de capital	
Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	Investimentos	196.025.272,20
Deduções de Receita		Inversões financeiras	931.884,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	2.290.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	40.349.861,00
Transferências Correntes	-30.650.281,00		
T O T A L	533.101.121,22	T O T A L	239.597.017,20
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	107.771.749,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	90.000.000,00		
Alienações de Bens	1.500.000,00		
Transferências de Capital	40.325.268,20		
T O T A L	239.597.017,20		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	533.101.121,22	DESPESAS CORRENTES.....	425.329.372,22
RECEITAS DE CAPITAL.....	131.825.268,20	DESPESAS DE CAPITAL.....	199.247.156,20
TOTAL.....	664.926.389,42	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	40.349.861,00
		TOTAL.....	664.926.389,42



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				541.421.442,22
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			47.138.996,20	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		42.600.737,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		6.962.394,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.864.119,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	1.696.795,00		
		15001001	864.405,00		
		15001002	640.300,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	183.000,00		
		15001001	76.250,00		
		15001002	45.750,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	135.000,00		
		15001001	56.250,00		
		15001002	33.750,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	79.571,40		
		15001001	33.154,75		
		15001002	19.892,85		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		3.098.275,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	1.539.650,00		
		15001001	784.350,00		
		15001002	581.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	60.000,00		
		15001001	25.000,00		
		15001002	15.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	30.000,00		
		15001001	12.500,00		
		15001002	7.500,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	25.965,00		
		15001001	10.818,75		
		15001002	6.491,25		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		11.647.268,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		11.647.268,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		9.000.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	4.770.000,00		
		15001001	2.430.000,00		
		15001002	1.800.000,00		

- continuação -			
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		2.647.268,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	1.572.505,00
		15001001	714.763,00
		15001002	360.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		23.991.075,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		23.991.075,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		23.991.075,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		19.891.075,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	3.286.000,00
		15001001	1.674.000,00
		15001002	1.240.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	1.200.000,00
		15001001	500.000,00
		15001002	300.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	3.864.269,00
		15001001	1.968.591,00
		15001002	1.458.215,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	1.696.000,00
		15001001	864.000,00
		15001002	640.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	720.000,00
		15001001	300.000,00
		15001002	180.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	330.000,00
		15001001	137.500,00
		15001002	82.500,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	1.590.000,00
		15001001	810.000,00
		15001002	600.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000	330.000,00
		15001001	137.500,00
		15001002	82.500,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.538.259,20
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.913.627,20
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.521.624,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.439.774,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e	15000000	2.851.056,00

- continua -

- continuação -				
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	15000000	11.257,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	15000000	8.838,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Habite-se	15000000	72.694,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	15000000	1.446,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Licença de Taxi	15000000	15.945,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Vistoria de Taxi	15000000	2.493,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Licença Moto-Táxi	15000000	34.611,00	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Vistoria Moto-Táxi	15000000	8.548,00	
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Ocupação de Solo	15000000	9.090,00	
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Remoção de Veículos	15000000	4.171,00	
1.1.2.1.01.0.1.50.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	15000000	419.625,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	15000000	81.850,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		353.540,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	15000000	353.540,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		38.463,20	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	15000000	38.463,20	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		624.632,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		624.632,00	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		624.632,00	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas de Limpeza Pública	15000000	24.632,00	
1.1.2.2.01.0.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	15000000	600.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			15.347.654,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.563.923,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		10.563.923,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		10.563.923,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		10.183.923,00	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18001111	9.357.039,00	
		18001121	620.000,00	
		18020000	206.884,00	
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		230.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		230.000,00	
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18001111	230.000,00	
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		150.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -		150.000,00	
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas -	18001111	150.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		4.783.731,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		4.783.731,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.783.731,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	4.783.731,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			32.449.508,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		32.449.508,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		32.449.508,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.680.646,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.680.646,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		1.278.808,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15001001	55.232,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15001002	11.410,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15000000	9.681,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	17040000	402.311,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	15400000 15401070	44.420,00 103.648,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000 16010000 16020000 16030000	45.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15500000 15510000 15520000 15530000 15690000	10.234,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16600000	19.635,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		411.750,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	15700000	3.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	16310000 16320000	1.500,00 2.453,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	16650000	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	17000000 17010000	155.500,00 238.797,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	17540000	85.149,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vînc, - CIDE - Principal	17500000	338,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vînc - FEAS - Principal	16610000	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur, No Vinculados - Principal	15000000	401.838,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remunerao dos Recursos do RPPS		30.768.862,00	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remunerao dos Recursos do RPPS - Principal	18001111	30.768.862,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servios			13.423.116,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servios Administrativos e Comerciais Gerais		13.387.115,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servios Administrativos e Comerciais Gerais		13.387.115,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Servios Administrativos e Comerciais Gerais		13.387.115,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Servios Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		13.387.115,00	
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Servios de Fornecimento de gua	15000000	11.681.337,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Servios de Esgoto	15000000	454.161,00	
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Servios de Ligao de gua	15000000	52.564,00	
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	Servios de Religao de gua	15000000	18.001,00	
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	Servios de Restabelecimento de gua	15000000	949.953,00	
1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	Servios de Despejo de Residuos de Esgoto	15000000	24.290,00	
1.6.1.1.01.0.1.90.00.00	Outros Servios da Atividade Fornecimento de gua	15000000	206.809,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servios		36.001,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servios		36.001,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Servios		36.001,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Servios - Principal	15000000	36.001,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferncias Correntes			431.691.783,02
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferncias da Unio e de suas Entidades		297.042.015,80	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias Decorrentes de Participao na Receita da		57.002.163,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municipios -		55.295.391,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Part do FPM - Cota Mensal		51.282.559,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Coa Mensal - Principal	15000000	30.769.535,40	
		15001001	2.564.127,95	
		15001002	7.692.383,85	
		15400000	3.076.953,54	
		15401070	7.179.558,26	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		2.006.416,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	15000000	1.504.812,00	
		15001001	501.604,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		2.006.416,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	15000000	1.504.812,00
		15001001	501.604,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		1.706.772,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	1.024.063,20
		15001001	85.338,60
		15001002	256.015,80
		15400000	102.406,32
		15401070	238.948,08
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		55.366.900,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		54.465.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	17080000	54.465.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		901.900,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		901.900,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000	676.425,00
		16350000	225.475,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		60.506.764,80
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		60.506.764,80
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		13.309.774,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		13.309.774,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		13.309.774,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	3.785.392,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	16000000	6.287.651,00
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	16000000	981.335,00
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Incentivo para Ações Estratégicas	16000000	733.018,00
1.7.1.3.50.1.1.30.60.00	Programa de Informatização da APS	16000000	92.777,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	16000000	11.200,00
		16020000	1.418.401,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		15.193.262,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		15.193.262,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		14.293.262,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	14.067.526,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	225.736,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog; Fin. por		
	Transferência Fundo a Fundo -	16000000	900.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.934.045,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		1.934.045,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	16000000	1.800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária -		
	Principal	16000000	56.807,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por		
	Transf. Fundo a Fundo -	16000000	77.238,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		762.062,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		762.062,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	16000000	700.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por		
	Transf. Fundo a Fundo -	16000000	62.062,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		29.307.621,80
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	16000000	29.307.621,80
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		5.097.409,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.863.786,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	1.863.786,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		8.004,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	8.004,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		2.739.321,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	2.739.321,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		446.298,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	446.298,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		40.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	40.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		114.484.705,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		5.123.880,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000	1.537.164,00
		15421070	3.586.716,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		109.360.825,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	32.808.247,50
		15411070	76.552.577,50
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.723.724,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.723.724,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.723.724,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	316.086,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	28.166,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	97.258,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	119.819,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	262.395,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	1.900.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.860.350,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.860.350,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.860.350,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490020	1.860.350,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		103.999.484,22
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		100.307.669,22
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		89.038.096,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		89.038.096,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	51.438.357,60
		15001001	4.286.529,80
		15001002	12.859.589,40
		15400000	5.143.835,76
		15401070	12.002.283,44
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15000000	1.719.900,00
		15001001	165.375,00
		15001002	496.125,00
		15400000	198.450,00
		15401070	463.050,00
		17490060	264.600,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		8.448.079,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5.068.847,40
		15001001	422.403,95
		15001002	1.267.211,85
		15400000	506.884,74
		15401070	1.182.731,06

- continua -



- continuação -				
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.775.911,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	1.665.546,60	
		15001001	138.795,55	
		15001002	416.386,65	
		15400000	166.554,66	
		15401070	388.627,54	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		45.583,22	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17500000	45.583,22	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.691.815,00	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		3.691.815,00	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -		3.691.815,00	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Serv.de Atend. Móvel de	16210000	1.329.015,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Unid.de Pronto Atendimento	16210000	1.800.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde Família	16210000	240.420,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Assist. Farmacêutica Básica	16210000	267.024,00	
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Doenças Endêmicas	16210000	55.356,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		30.650.283,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		30.650.283,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		30.650.283,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000	9.195.084,90	
		15401070	21.455.198,10	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.370.385,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.370.385,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.370.385,00	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		551.250,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	17520000	551.250,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		819.135,00	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		819.135,00	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	15000000	819.135,00	

- continua -

- continuação -					
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				131.825.268,20
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			90.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito -				
	Mercado Interno		90.000.000,00		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
	Contratuais - Mercado Interno		90.000.000,00		
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
	Contratuais - Mercado Interno		90.000.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito				
	Contratuais - Mercado Interno	17540000	90.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				1.500.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.500.000,00		
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores			1.500.000,00	
	Mobiliários e Aplicações			1.500.000,00	
2.2.1.1.02.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores				
	Mobiliários Permanentes		1.500.000,00		
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores				
	Mobiliários Permanentes -	15000000	1.500.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				40.325.268,20
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades		26.966.518,20		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	Sistema Único de Saúde - SUS		4.327.018,20		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	SUS-Bloco de Estruturação		4.327.018,20		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	SUS-Atenção Primária		4.000.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	SUS-Atenção Primária -	16010000	4.000.000,00		
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	SUS-Outros Programas		327.018,20		
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	SUS-Outros Programas -	16010000	327.018,20		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios				
	da União e de suas Entidades		22.639.500,00		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios				
	da União para o SUS		198.500,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios				
	da União para o SUS -	16310000	198.500,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da				
	União destinada a Educação		396.500,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da				
	União destinada a Educação -	15700000	396.500,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da				
	União destinada Saneamento		1.500.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da				
	União destinada Saneamento -	17000000	1.500.000,00		
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da				
	União destinada Meio ambiente		1.000.000,00		
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da				
	União destinada Meio ambiente	17000000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -					
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura			1.800.000,00	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	17000000		1.800.000,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			17.744.500,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000		17.744.500,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			13.358.750,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas			13.358.750,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS			897.547,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	16320000		897.547,00	
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament			1.000.000,00	
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	17010000		1.000.000,00	
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi			500.000,00	
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	17010000		500.000,00	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr			1.500.000,00	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	17010000		1.500.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF			9.461.203,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000		9.461.203,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				22.329.960,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			20.329.960,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais			20.329.960,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social			20.329.960,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil			19.708.374,00	
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo			19.708.374,00	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18001111		15.557.477,00	
		18020000		3.696.000,00	
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18001111		454.897,00	
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos			621.586,00	
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil			621.586,00	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	18001111		621.586,00	

- continua -

- continuação -					
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				2.000.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			2.000.000,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.000.000,00	
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Períod Amort Déf				
	Atuarial RPPS Sistema Prot			2.000.000,00	
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf				
	Atuarial RPPS Sistema Prot	18001111		2.000.000,00	
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				-30.650.281,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-30.650.281,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-30.650.281,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades			-10.597.865,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de				
	Participação na Receita da			-10.597.865,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de				
	Participação dos Municípios -			-10.256.511,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	Mensal			-10.256.511,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota				
	Mensal - Principal	15400000		-3.076.953,30	
		15401070		-7.179.557,70	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto				
	Propriedade Territorial Rural			-341.354,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto				
	Propriedade Territorial Rural	15400000		-102.406,20	
		15401070		-238.947,80	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e				
	do Distrito Federal e suas			-20.052.416,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos				
	Estados e Distrito Federal			-20.052.416,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -				
	Principal			-17.807.619,00	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000		-5.143.835,70	
		15401070		-12.002.283,30	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15400000		-198.450,00	
		15401070		-463.050,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -				
	Principal	15400000		-506.884,50	
		15401070		-1.182.730,50	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios			-555.182,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios - Principal	15400000		-166.554,60	
		15401070		-388.627,40	
TOTAL DA RECEITA					664.926.389,42

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 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	430.000,00	8.570.000,00	9.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	430.000,00	8.570.000,00	9.000.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	430.000,00	8.570.000,00	9.000.000,00
01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara	430.000,00		430.000,00
	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara			
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal		8.570.000,00	8.570.000,00
	Manutenção da Camara Municipal			
TOTAL		430.000,00	8.570.000,00	9.000.000,00

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 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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	13.364.000,00	13.364.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	103.000,00	103.000,00
04 121 0001	Ação Legislativa	0,00	103.000,00	103.000,00
04 121 0001 2.002	Manutenção da Tv Paragominas		103.000,00	103.000,00
	Manutenção da Tv Paragominas			
04 122	Administração Geral	0,00	12.349.000,00	12.349.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	12.349.000,00	12.349.000,00
04 122 0002 2.003	Encargos com Publicidade		1.750.000,00	1.750.000,00
	Encargos com Publicidade			
04 122 0002 2.004	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo		10.345.000,00	10.345.000,00
	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo			
04 122 0002 2.005	Manut. da Junta de Serviço Militar		129.000,00	129.000,00
	Manut. da Junta de Serviço Militar			
04 122 0002 2.006	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada		125.000,00	125.000,00
	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada			
04 123	Administração Financeira	0,00	762.000,00	762.000,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	0,00	762.000,00	762.000,00
04 123 0002 2.007	Encargos Gerais da Secretaria de Governo		762.000,00	762.000,00
	Encargos Gerais da Secretaria de Governo			
04 181	Policimento	0,00	150.000,00	150.000,00
04 181 0010	Paragominas Segura	0,00	150.000,00	150.000,00
04 181 0010 2.008	Apoio a Segurança Pública		150.000,00	150.000,00
	Apoio a Segurança Pública			
TOTAL		0,00	13.364.000,00	13.364.000,00

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 2022  
 Orçamento Fiscal - Anexo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	695.500,00	695.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	695.500,00	695.500,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	695.500,00	695.500,00
04 124 0002 2.009	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno		695.500,00	695.500,00
	Operacionalização das Ações do Sistema de controle interno			
TOTAL		0,00	695.500,00	695.500,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	3.560.000,00	1.471.000,00	5.031.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.560.000,00	1.171.000,00	2.731.000,00
04 121 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.171.000,00	1.171.000,00
04 121 0002 2.010	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento		1.171.000,00	1.171.000,00
	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento			
04 121 0004	Modernização	290.000,00	0,00	290.000,00
04 121 0004 1.002	Expansão da Rede de Fibra Optica	190.000,00		190.000,00
04 121 0004 1.003	Implementação do Sistema de Informação do Município	100.000,00		100.000,00
04 121 0007	Paragominas do Sabor	230.000,00	0,00	230.000,00
04 121 0007 1.004	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim	110.000,00		110.000,00
04 121 0007 1.005	Operacionalização do Polo Moveleiro e Distrito Industrial	120.000,00		120.000,00
04 121 0011	Paragominas Sustentável	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
04 121 0011 1.006	Criação de Zonas Comerciais	120.000,00		120.000,00
04 121 0011 1.007	Criação de Autarquia para Gestão dos Distritos	50.000,00		50.000,00
04 121 0011 1.008	Criação de Planos Setoriais	50.000,00		50.000,00
04 121 0011 1.009	Fortalecer a Estrutura Logística do Município	50.000,00		50.000,00
04 121 0011 1.010	Implantação do Centro de Inovação Tecnológica	100.000,00		100.000,00
04 121 0011 1.011	Implant. do Distrito Agroindust., com Política de Atração de Empreend. Novos	350.000,00		350.000,00
04 121 0011 1.012	Implantação do Banco Popular	110.000,00		110.000,00
04 121 0011 1.013	Implantação de Incubadora de Empreend. Solidários e Criativos	60.000,00		60.000,00
04 121 0011 1.014	Projeto de Energia Solar	150.000,00		150.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0004	Modernização	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0004 2.011	Manutenção da Sala do Empreendedor		300.000,00	300.000,00
	Manutenção da Sala do Empreendedor			
04 127	Ordenamento Territorial	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 127 0002	Gestão Administrativa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 127 0002 1.015	Cadastro Multifinalitário	2.000.000,00		2.000.000,00
	Cadastro Multifinalitário			
22	Indústria	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661 0007 2.012	Manutenção do Polo Moveleiro e Distrito Industrial		170.000,00	170.000,00
	TOTAL	3.560.000,00	1.641.000,00	5.201.000,00



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 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	515.000,00	9.193.000,00	14.968.000,00
04 122	Administração Geral	55.000,00	9.193.000,00	9.248.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	8.993.000,00	8.993.000,00
04 122 0002 2.013	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças Manut. da Secretaria de Administração e Finanças		8.993.000,00	8.993.000,00
04 122 0003	Encargos	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0003 2.014	Pagamentos de Sentenças Judiciais Pagamentos de Sentenças Judiciais		200.000,00	200.000,00
04 122 0004	Modernização	55.000,00	0,00	55.000,00
04 122 0004 1.016	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público	55.000,00		55.000,00
04 123	Administração Financeira	270.000,00	0,00	5.530.000,00
04 123 0003	Encargos	0,00	0,00	5.260.000,00
04 123 0003 0.001	Encargos com o Pasep Dotar a Secretaria de Administração e Finanças com capacidade orçamentária para pagar o Encargo com o PASEP			3.000.000,00
04 123 0003 0.002	Encargos com o Pagamento da Dívida Contratada Encargos com o Pagamento da Dívida			2.260.000,00
04 123 0004	Modernização	270.000,00	0,00	270.000,00
04 123 0004 1.017	Implement. do Prog. Modernização Fiscal Tributária e Administrativa Implement. do Prog. Modernização Fiscal, tributária e Administrativa	200.000,00		200.000,00
04 123 0004 1.018	Revisão do Programa de Modernização Fiscal Tributária e Administrativa	70.000,00		70.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	190.000,00	0,00	190.000,00
04 128 0004	Modernização	190.000,00	0,00	190.000,00
04 128 0004 1.019	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos	190.000,00		190.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.201.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.201.000,00
28 846 0003	Encargos	0,00	0,00	4.201.000,00
28 846 0003 0.003	Encargos Gerais do Município Encargos Gerais do Município			3.901.000,00
28 846 0003 0.004	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios Pagamento de Sentenças Judiciais e precatórios			300.000,00
TOTAL		515.000,00	9.193.000,00	19.169.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	192.000,00	192.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	192.000,00	192.000,00
06 182 0002	Gestão Administrativa	0,00	192.000,00	192.000,00
06 182 0002 2.053	Preven. Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidades		192.000,00	192.000,00
	Preven. Defesa e Assistência a População atingida por calamidade			
TOTAL		0,00	192.000,00	192.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	1.093.000,00	1.093.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	848.000,00	848.000,00
12 362 0006	Paragominas do Saber	0,00	848.000,00	848.000,00
12 362 0006 2.088	Apoio ao Ensino Medio		848.000,00	848.000,00
	Apoio ao Ensino Medio			
12 364	Ensino Superior	0,00	245.000,00	245.000,00
12 364 0006	Paragominas do Saber	0,00	245.000,00	245.000,00
12 364 0006 2.089	Apoio ao Ensino Superior		245.000,00	245.000,00
	Apoio ao Ensino Superior			
TOTAL		0,00	1.093.000,00	1.093.000,00

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 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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	5.830.000,00	25.213.161,35	35.444.161,35
12 361	Ensino Fundamental	4.530.000,00	24.726.161,35	29.256.161,35
12 361 0006	Paragominas do Saber	4.530.000,00	24.726.161,35	29.256.161,35
12 361 0006 1.032	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	410.000,00		410.000,00
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			
12 361 0006 1.033	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental	2.200.000,00		2.200.000,00
	Construção, Reforma e Aparelhamento de unidades de Ensino Fundamental			
12 361 0006 1.034	Const.Refor.Apar.Quadras e Compl.Esport. nas Escolas da Rede Municipal	470.000,00		470.000,00
	Const. Refor. Apar. Quadras e Compl. Esport. nas Escolas da rede Municipal			
12 361 0006 1.035	Adequação Arquitetônica e Aparelhamento p/Impl. da E.C.M	1.000.000,00		1.000.000,00
12 361 0006 1.036	Const., Ref., Apar. e Unidades de Ensino na Área Indígena	450.000,00		450.000,00
12 361 0006 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		11.226.518,35	11.226.518,35
	Manutenção das Atividades da Secretaria DE EDUCAÇÃO			
12 361 0006 2.091	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar		85.000,00	85.000,00
	Manutenção do Conselho de Alimentação escolar			
12 361 0006 2.092	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar		6.154.321,00	6.154.321,00
	Manutenção do Programa de Alimentação escolar			
12 361 0006 2.093	Manutenção do Transporte Escolar		3.351.298,00	3.351.298,00
	Manutenção do Transporte Escolar			
12 361 0006 2.094	Manutenção do Programa do Livro Escolar		100.000,00	100.000,00
	Manutenção do Programa do Livro Escolar			
12 361 0006 2.095	Manutenção do Ensino Fundamental		3.416.020,00	3.416.020,00
	Manutenção do Ensino Fundamental			
12 361 0006 2.096	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		375.000,00	375.000,00
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA			
12 361 0006 2.097	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		18.004,00	18.004,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
12 365	Educação Infantil	1.300.000,00	487.000,00	1.787.000,00
12 365 0006	Paragominas do Saber	1.300.000,00	487.000,00	1.787.000,00
12 365 0006 1.037	Const.Amp.Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil	1.300.000,00		1.300.000,00

- continua -

- continuação -

	Const. Amp. Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil			
12 365 0006 2.098	Manutencao do Ensino Infantil		487.000,00	487.000,00
	Manutencao do Ensino Infantil			
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.401.000,00
12 846 0006	Paragominas do Saber	0,00	0,00	4.401.000,00
12 846 0006 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação			4.401.000,00
	Encargos do Fundo Municipal de Educação			

---

TOTAL	5.830.000,00	25.213.161,35	35.444.161,35
-------	--------------	---------------	---------------

---

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 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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	2.050.000,00	143.233.058,40	145.283.058,40
12 361	Ensino Fundamental	1.400.000,00	125.588.058,40	126.988.058,40
12 361 0006	Paragominas do Saber	1.400.000,00	125.588.058,40	126.988.058,40
12 361 0006 1.038	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparelhamento Unidade de Ensino Fundamental-FUNDEB 40%	1.400.000,00		1.400.000,00
	Const. Refor. Ampl. Adap. e Aparelhamento unidade de Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 361 0006 2.099	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB		86.910.000,00	86.910.000,00
	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 361 0006 2.100	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB		29.274.449,68	29.274.449,68
	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 361 0006 2.101	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB		3.821.948,72	3.821.948,72
	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB			
12 361 0006 2.102	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB		48.000,00	48.000,00
	Capacitação dos Profissionais da Educação - FUNDEB			
12 361 0006 2.103	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB		2.521.000,00	2.521.000,00
	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB			
12 361 0006 2.104	Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB		2.609.560,00	2.609.560,00
	Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB			
12 361 0006 2.105	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB		318.100,00	318.100,00
	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB			
12 361 0006 2.106	Desenvolvimento do Ensino Especial		85.000,00	85.000,00
	Desenvolvimento do Ensino Especial			
12 365	Educação Infantil	650.000,00	17.645.000,00	18.295.000,00
12 365 0006	Paragominas do Saber	650.000,00	17.645.000,00	18.295.000,00
12 365 0006 1.039	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB	650.000,00		650.000,00
	Const. Refor. Ampl. Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB			
12 365 0006 2.107	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB		17.645.000,00	17.645.000,00
	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino infantil - FUNDEB			
	TOTAL	2.050.000,00	143.233.058,40	145.283.058,40

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	210.000,00	7.923.000,00	8.133.000,00
20 122	Administração Geral	210.000,00	7.748.000,00	7.958.000,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	7.218.000,00	7.218.000,00
20 122 0002 2.108	Operacionalização da Sec.de Agricultura Operacionalização da Sec.de Agricultura industria e comercio		7.218.000,00	7.218.000,00
20 122 0007	Paragominas do Sabor	210.000,00	530.000,00	740.000,00
20 122 0007 1.040	Apoio Técnico a Construção do Centro de Abastecimento	70.000,00		70.000,00
20 122 0007 1.041	Monitorar o Proc. Produtivo Permanet.e o Nível de Organiz.dos Agric.Familiares	40.000,00		40.000,00
20 122 0007 1.042	Realiz. de Treinam., Oficinas, Cursos Capacit.de Produt. Rurais do Município	50.000,00		50.000,00
20 122 0007 1.043	Realizar Cadastro Ambient. Rural (CAR) nas Prop. Produt.e com Potencial Produt.	50.000,00		50.000,00
20 122 0007 2.109	Fomento a Avicultura Basica		40.000,00	40.000,00
20 122 0007 2.110	Fomento a Avicultura Basica		60.000,00	60.000,00
20 122 0007 2.110	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais		60.000,00	60.000,00
20 122 0007 2.110	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais			
20 122 0007 2.111	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce		20.000,00	20.000,00
20 122 0007 2.111	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce			
20 122 0007 2.112	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar		330.000,00	330.000,00
20 122 0007 2.112	Apoio ao Programa de Agricultura familiar			
20 122 0007 2.113	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural		30.000,00	30.000,00
20 122 0007 2.113	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural			
20 122 0007 2.114	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado		50.000,00	50.000,00
20 122 0007 2.114	Apoio ao Programa Desenvolvimento integrado			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608 0007	Paragominas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608 0007 2.115	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas		20.000,00	20.000,00
20 608 0007 2.115	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas			
20 608 0007 2.116	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro		40.000,00	40.000,00
20 608 0007 2.116	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 0007	Paragominas do Sabor	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 0007 2.117	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal		25.000,00	25.000,00
20 609 0007 2.117	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e vegetal			
20 631	Reforma Agrária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 631 0007	Paragominas do Sabor	0,00	30.000,00	30.000,00
20 631 0007 2.118	Assessoramento a Organiz. Fundiaria		30.000,00	30.000,00
20 631 0007 2.118	Técnica, Produtiva dos Peq. Prod. Rurais			
20 631 0007 2.118	Assessoramento a Organizacao Rural			

- continua -

- continuação -

20 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 0007	Paragôminas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 0007 2.119	Apoio a Agroindústria da Produção Agrícola, Pecuária e Piscícola		40.000,00	40.000,00
	Apoio a Agroindústria da Produção agrícola, pecuária e piscícola			
20 661 0007 2.120	Incentivo a Cultura Industrial do Café, Soja e Outros		20.000,00	20.000,00
	Incentivo a Cultura Industrial do Café, soja e outros			
23	Comércio e Serviços	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
23 605	Abastecimento	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
23 605 0007	Paragôminas do Sabor	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
23 605 0007 1.044	Construção do Centro de Distribuição CEASA	3.500.000,00		3.500.000,00
23 605 0009	Paragôminas Saudáveis	550.000,00	0,00	550.000,00
23 605 0009 1.045	Const., Ampl., Ref. e Adaptação e Apar. de Feiras e Mercados	550.000,00		550.000,00

---

TOTAL	4.260.000,00	7.923.000,00	12.183.000,00
-------	--------------	--------------	---------------

---



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	210.000,00	13.624.731,00	13.834.731,00
04 122	Administração Geral	210.000,00	8.841.000,00	9.051.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	8.841.000,00	8.841.000,00
04 122 0002 2.121	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura Operacionalização da Secretaria de infraestrutura		8.841.000,00	8.841.000,00
04 122 0011	Paragominas Sustentável	210.000,00	0,00	210.000,00
04 122 0011 1.046	Manutenção e Conservação, Adaptação do Largo Verde.	210.000,00		210.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
04 752 0010	Paragominas Segura	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
04 752 0010 2.122	Manutenção da Iluminacao Publica Manutenção da Iluminacao Publica		4.783.731,00	4.783.731,00
15	Urbanismo	115.145.149,00	0,00	115.145.149,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	114.845.149,00	0,00	114.845.149,00
15 451 0010	Paragominas Segura	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00
15 451 0010 1.047	Const., Ref., Ampl, Adapt. e Aparelham., Prédios Públicos	500.000,00		500.000,00
	Const., Ref., Ampl., Adapt. e Aparelhamento Prédios Públicos.			
15 451 0010 1.048	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico	8.000.000,00		8.000.000,00
	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico			
15 451 0010 1.049	Apoio a Promoção e Construção de Unidades Habitacionais	8.000.000,00		8.000.000,00
	APOIO A PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
15 451 0010 1.050	Aquisição de Máquinas Pesadas	4.500.000,00		4.500.000,00
15 451 0010 1.051	Construção de Cemitério	500.000,00		500.000,00
15 451 0011	Paragominas Sustentável	93.345.149,00	0,00	93.345.149,00
15 451 0011 1.052	Aquisicao e Desapropriação de Imoveis Aquisicao e Desapropriação de Imoveis	200.000,00		200.000,00
15 451 0011 1.053	Urbanização de Logradouros Públicos Urbanização de Logradouros Públicos	290.000,00		290.000,00
15 451 0011 1.054	Revitalização das Áreas Públicas	110.000,00		110.000,00
15 451 0011 1.055	Revitalização das Margens dos Rios, Quiosques e Banheiros	110.000,00		110.000,00
15 451 0011 1.056	Revitalização do Lago Verde, com Const. Concha Acústica e Pista de Corrida	2.550.000,00		2.550.000,00
15 451 0011 1.057	Execução das Ações do Programa FINISA - Operação de Crédito	90.085.149,00		90.085.149,00

- continua -

- continuação -

15 752	Energia Elétrica	300.000,00	0,00	300.000,00
15 752 0009	Paragominas Saudável	300.000,00	0,00	300.000,00
15 752 0009 1.058	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	300.000,00		300.000,00
	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública			
18	Gestão Ambiental	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0010	Paragominas Segura	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0010 1.059	Construção do Segundo Lago Artificial do Município	800.000,00		800.000,00
21	Organização Agrária	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122 0011	Paragominas Sustentável	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122 0011 1.060	Regularização Fundiária e Urbana	60.000,00		60.000,00
26	Transporte	16.050.000,00	2.839.000,00	18.889.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
26 451 0011	Paragominas Sustentável	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
26 451 0011 1.061	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas	10.500.000,00		10.500.000,00
	Abertura, Pavimentação e Recuperação de vias públicas			
26 451 0011 1.062	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias	1.000.000,00		1.000.000,00
	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias			
26 782	Transporte Rodoviário	4.550.000,00	2.839.000,00	7.389.000,00
26 782 0002	Gestão Administrativa	300.000,00	2.839.000,00	3.139.000,00
26 782 0002 1.063	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	300.000,00		300.000,00
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
26 782 0002 2.123	Manut. do Setor de Transporte		2.839.000,00	2.839.000,00
	Manut. do Setor de Transporte			
26 782 0011	Paragominas Sustentável	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
26 782 0011 1.064	Construção e Recuperação de Pontes	3.500.000,00		3.500.000,00
	Construção e Recuperação de Pontes			
26 782 0011 1.065	Abertura e Conservação de Vicinais	750.000,00		750.000,00
	Abertura e Conservação de Vicinais			
27	Desporto e Lazer	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812	Desporto Comunitário	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 0011 1.066	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	300.000,00		300.000,00
TOTAL		132.565.149,00	16.463.731,00	149.028.880,00

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 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Reserva de Contingência PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contigencia			3.000.000,00
	Reserva de Contigencia			
TOTAL		0,00	0,00	3.000.000,00

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	9.245.000,00	10.381.913,82	19.626.913,82
15 451	Infra Estrutura Urbana	9.245.000,00	2.142.000,00	11.387.000,00
15 451 0011	Paragominas Sustentável	9.245.000,00	2.142.000,00	11.387.000,00
15 451 0011 1.069	Cons.Ampl.Ref.Apar.Praças,Jardins, Quadras de Esporte e Equipamentos	2.380.000,00		2.380.000,00
	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jardins, Quadras de Esporte e Equipamentos.			
15 451 0011 1.070	Const. Ampl. e Revit.de Canteiros, Meio Fio, Calçadas e Bueiros	1.700.000,00		1.700.000,00
15 451 0011 1.071	Criação do Complexo Recreativo do Rio Paragominas	2.500.000,00		2.500.000,00
15 451 0011 1.072	Desenvolvimento de Projetos Urbanísticos	100.000,00		100.000,00
15 451 0011 1.073	Implantação de Feiras Livres	2.150.000,00		2.150.000,00
15 451 0011 1.074	Implantação de Programa Bairros Planejamento	45.000,00		45.000,00
15 451 0011 1.075	Modernização do Sistema da Gestão Urbana	180.000,00		180.000,00
15 451 0011 1.076	Operacionalização da Equipe de Fiscalização e Controle Urbano	190.000,00		190.000,00
15 451 0011 2.127	Manutenção de Praças, Jardins,Feiras e Canteiros e Areas Verdes		2.142.000,00	2.142.000,00
	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e canteiros e areas verdes			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	8.239.913,82	8.239.913,82
15 452 0011	Paragominas Sustentável	0,00	8.239.913,82	8.239.913,82
15 452 0011 2.128	Operacionalização dos Serv. de Limp. de Vias e Logradouros Públicos		8.239.913,82	8.239.913,82
	Operacionalização dos Serv. de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
18	Gestão Ambiental	15.270.000,00	3.469.205,00	18.739.205,00
18 122	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	80.000,00	0,00	80.000,00
18 122 0011 1.077	Criação da Autarquia Municipal p/Gestão de Resíduos Sólidos	80.000,00		80.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.740.000,00	264.600,00	6.004.600,00
18 541 0011	Paragominas Sustentável	5.740.000,00	264.600,00	6.004.600,00
18 541 0011 1.078	Criação da Orla do Rio Paragominas Criação da Orla do Rio Paragominas	2.000.000,00		2.000.000,00
18 541 0011 1.079	Apoio as Cooperativas de Catadores	130.000,00		130.000,00
18 541 0011 1.080	Const. e Manut. do Viveiro Municipal de Produção de Mudas	440.000,00		440.000,00
18 541 0011 1.081	Criação de Jardim Botânico Municipal	1.280.000,00		1.280.000,00
18 541 0011 1.082	Criação de Unidades de Conservação Ambiental	680.000,00		680.000,00
18 541 0011 1.083	Implantação de Ecopontos para Coleta Coletiva	250.000,00		250.000,00
18 541 0011 1.084	Manutenção do Lago Verde	380.000,00		380.000,00
18 541 0011 1.085	Operacionalização dos Serviços de Recolhm. de Resíduos Sólidos	380.000,00		380.000,00

- continua -

- continuação -

18 541 0011 1.086	Paisagismo de Áreas Verdes	200.000,00		200.000,00
18 541 0011 2.129	Manutenção do Park Ambiental		264.600,00	264.600,00
	Manutenção do Park Ambiental			
18 542	Controle Ambiental	8.000.000,00	3.204.605,00	11.204.605,00
18 542 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.164.605,00	2.164.605,00
18 542 0002 2.130	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo		2.164.605,00	2.164.605,00
	Operacionalização das Ações da Secretaria de urbanismo			
18 542 0011	Paragominas Sustentável	8.000.000,00	1.040.000,00	9.040.000,00
18 542 0011 1.087	Criação da Orla do Rio Uraim	1.300.000,00		1.300.000,00
	Criação da Orla do Rio Uraim			
18 542 0011 1.088	Const. de Aterro Sanitário nas Áreas Rurais	2.200.000,00		2.200.000,00
18 542 0011 1.089	Implantação de Usinas de Beneficiamento de Resíduos Sólidos	4.500.000,00		4.500.000,00
18 542 0011 2.131	Operacionalização do Aterro Sanitário		1.040.000,00	1.040.000,00
	Operacionalização do Aterro Sanitário			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	0,00	150.000,00
18 543 0011	Paragominas Sustentável	150.000,00	0,00	150.000,00
18 543 0011 1.090	Encerramento do Aterro Sanitário e Requalificação da Área	150.000,00		150.000,00
18 544	Recursos Hídricos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
18 544 0011	Paragominas Sustentável	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
18 544 0011 1.091	Macrodrenagem do Rio Uraim e Rio Paragominas	1.300.000,00		1.300.000,00
26	Transporte	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26 782 0011	Paragominas Sustentável	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26 782 0011 1.092	Implantação do Terminal Rodoviário Rural	2.000.000,00		2.000.000,00
TOTAL		26.515.000,00	13.851.118,82	40.366.118,82

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 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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	4.319.000,00	4.390.500,00	8.709.500,00
13 122	Administração Geral	195.000,00	950.000,00	1.145.000,00
13 122 0011	Paragominas Sustentável	195.000,00	950.000,00	1.145.000,00
13 122 0011 1.093	Criação da Feira Gastronômica	80.000,00		80.000,00
13 122 0011 1.094	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	35.000,00		35.000,00
13 122 0011 1.095	Incentivar Intercâmbio Cultural e Desportivo	50.000,00		50.000,00
13 122 0011 1.096	Realiz. de Oficina de Capacitação p/ Produç., Professores e Múltip.de Cultura	30.000,00		30.000,00
13 122 0011 2.132	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.		950.000,00	950.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
13 391 0011	Paragominas Sustentável	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
13 391 0011 1.097	Criação do Museu Municipal Criação do Museu Municipal	1.000.000,00		1.000.000,00
13 391 0011 1.098	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparente mento do Teatro "Reinaldo Castanheira" Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparente do Teatro "Reinaldo Castanheira".	2.200.000,00		2.200.000,00
13 392	Difusão Cultural	924.000,00	3.440.500,00	4.364.500,00
13 392 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.587.500,00	2.587.500,00
13 392 0002 2.133	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer Operacionalização da Secret de Cultura, desporto, turismo e lazer		2.587.500,00	2.587.500,00
13 392 0011	Paragominas Sustentável	924.000,00	853.000,00	1.777.000,00
13 392 0011 1.099	Criação do Sistema de Biblioteca Criação do Sistema de Biblioteca	65.000,00		65.000,00
13 392 0011 1.100	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica	38.000,00		38.000,00
13 392 0011 1.101	Realização da Feira do Livro Realização da Feira do Livro.	41.000,00		41.000,00
13 392 0011 1.102	Criação do Centro de Convênções e Eventos	250.000,00		250.000,00
13 392 0011 1.103	Implantação do Projeto Festival de Cinema (CINECLUB)	35.000,00		35.000,00
13 392 0011 1.104	Incentivo a Festivais de Dança, Virada Cultural e Festival Junino	80.000,00		80.000,00
13 392 0011 1.105	Manutenção e Implantação do Projeto "Rota de Cultura"	25.000,00		25.000,00

- continua -

- continuação -

13 392 0011 1.106	Operac., Reforma, Ampliação e Aparalham. da Biblioteca Pública Municipal	220.000,00		220.000,00
13 392 0011 1.107	Realiz. da Feira de Integração Cultural	70.000,00		70.000,00
13 392 0011 1.108	Realização de Feiras Artesanais de Flores	25.000,00		25.000,00
13 392 0011 1.109	Realização do Encontro Nacional de Bandas e Fanfarras	30.000,00		30.000,00
13 392 0011 1.110	Realização SARAU Municipal	45.000,00		45.000,00
13 392 0011 2.134	Operacional. do Centro Cultural do Município "Gláucia Leal"		215.000,00	215.000,00
	Operacionalização do Centro Cultural do município "Gláucia Leal"			
13 392 0011 2.135	Operacionalização da Escola de Musica		173.000,00	173.000,00
	Operacionalização da Escola de Musica			
13 392 0011 2.136	Operacional., Manut., Ampl. e Aparel. do Memorial do Município Verde		55.000,00	55.000,00
	Operacional., Manut., Ampl. e Aparel. do Memorial do Município Verde.			
13 392 0011 2.137	Realiz. de Ações de Extensão, Valoriz. e Moderniz. de Biblioteca Pública		125.000,00	125.000,00
	Realiz. de Ações de Extensão, valoriz. e Moderniz. de Biblioteca Pública			
13 392 0011 2.138	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural		285.000,00	285.000,00
	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural			
23	Comércio e Serviços	90.000,00	44.000,00	134.000,00
23 695	Turismo	90.000,00	44.000,00	134.000,00
23 695 0011	Paragominas Sustentável	90.000,00	44.000,00	134.000,00
23 695 0011 1.111	Fomento ao Turismo Rural, Negócio e Conhecimento	60.000,00		60.000,00
23 695 0011 1.112	Operac. Promoção Apoio e Realização de Eventos Turísticos	30.000,00		30.000,00
23 695 0011 2.139	Fomento ao Ecoturismo		22.000,00	22.000,00
	Fomento ao Ecoturismo			
23 695 0011 2.140	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto		22.000,00	22.000,00
	Capacitação da Mão de Obra Local para promoção do turismo, cultura e desporto			
27	Desporto e Lazer	3.262.000,00	600.500,00	3.862.500,00
27 122	Administração Geral	915.000,00	0,00	915.000,00
27 122 0011	Paragominas Sustentável	915.000,00	0,00	915.000,00
27 122 0011 1.113	Criação do Sistema de Desporto (Conselho, Plano e Fundo)	30.000,00		30.000,00
27 122 0011 1.114	Implantação do Fundo Municipal de Esporte	35.000,00		35.000,00
27 122 0011 1.115	Implantação e Manutenção do Velodromo, Pista de Atletismo e Ciclismo Oficial	800.000,00		800.000,00
27 122 0011 1.116	Implantação e Manutenção do Projeto Bolsa Atleta	50.000,00		50.000,00
27 695	Turismo	35.000,00	0,00	35.000,00
27 695 0011	Paragominas Sustentável	35.000,00	0,00	35.000,00
27 695 0011 1.117	Implantação do Programa de Esporte Radicais - Ecoturismo	35.000,00		35.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	400.000,00	0,00	400.000,00
27 811 0011	Paragominas Sustentável	400.000,00	0,00	400.000,00
27 811 0011 1.118	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte	400.000,00		400.000,00

- continua -

- continuação -

	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte.			
27 812	Desporto Comunitário	650.000,00	60.000,00	710.000,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	650.000,00	60.000,00	710.000,00
27 812 0011 1.119	Manutenção das Casas de Cultura Indígena	30.000,00		30.000,00
27 812 0011 1.120	Manutenção das Escolhinhas de Futsal, Muai Thai e Canoagem	40.000,00		40.000,00
27 812 0011 1.121	Manutenção das Quadras de Esporte	500.000,00		500.000,00
27 812 0011 1.122	Manut. Operac. do Projeto Saúde na Praça	40.000,00		40.000,00
27 812 0011 1.123	Realiz. de Etapas Regionais/Estaduais de Prova de Tambor, Equitação e Laço	40.000,00		40.000,00
27 812 0011 2.141	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Município.		60.000,00	60.000,00
	Apoio, Realização e Promoção de Eventos esportivos no município			
27 813	Lazer	1.262.000,00	540.500,00	1.802.500,00
27 813 0011	Paragominas Sustentável	1.262.000,00	540.500,00	1.802.500,00
27 813 0011 1.124	Operac., Reforma, Ampliação e Aparelham. do Ginásio do Município	312.000,00		312.000,00
	Operac., Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Ginásio do Município			
27 813 0011 1.125	Const. Ref., Ampl., Apar. de Quadras e Compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena	300.000,00		300.000,00
	Const., Ref., Ampl., Apar. de Quadras e compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena			
27 813 0011 1.126	Criação do Centro de Esportes Radicais	150.000,00		150.000,00
27 813 0011 1.127	Criação do Espaço Skate Bike	200.000,00		200.000,00
27 813 0011 1.128	Construção do Skate-Park	300.000,00		300.000,00
	Construção do Skate-Park			
27 813 0011 2.142	Apoio ao Esporte Amador		181.000,00	181.000,00
	Apoio ao Esporte Amador			
27 813 0011 2.143	Manut. e Implement. das Ações do Esporte e Lazer		50.000,00	50.000,00
	Manut. e Implement. das Ações do Esporte e Lazer			
27 813 0011 2.144	Manut., Operac., Conserv. e Adapt. do Estádio Municipal		193.500,00	193.500,00
	Manut., Operac., Conserv., e Adapt. do Estádio Municipal			
27 813 0011 2.145	Operac., Ref., Ampl., e Aparelham. do Ginásio Municipal		116.000,00	116.000,00
	Operac., Ref., Ampl, e Aparelham. do Ginásio Municipal			
TOTAL		7.671.000,00	5.035.000,00	12.706.000,00



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 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	2.882.654,00	12.287.000,00	15.169.654,00
17 122	Administração Geral	400.000,00	4.270.000,00	4.670.000,00
17 122 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	400.000,00	4.270.000,00	4.670.000,00
17 122 0008 1.129	Construção da Sede Administrativa da SANEPAR	300.000,00		300.000,00
17 122 0008 1.130	Implantação de Oficina Eletromecânica	100.000,00		100.000,00
17 122 0008 2.146	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR		4.180.000,00	4.180.000,00
	Operacionalização das Ações Administrativas da SANEPAR			
17 122 0008 2.147	Publicidade e Propaganda		90.000,00	90.000,00
	Publicidade e Propaganda			
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0008 1.131	Adequação Arquitetônicas e Const. de Reservatórios	600.000,00		600.000,00
17 512 0008 1.132	Implantação e Ampl. de Sistema de Abast. de Água e Esgot. Sanitário	450.000,00		450.000,00
17 512 0008 1.133	Implant. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00		400.000,00
17 605	Abastecimento	1.032.654,00	8.017.000,00	9.049.654,00
17 605 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.032.654,00	8.017.000,00	9.049.654,00
17 605 0008 1.134	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR	372.654,00		372.654,00
	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR			
17 605 0008 1.135	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Agua	410.000,00		410.000,00
	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de água			
17 605 0008 1.136	Aquisição de Veículos da SANEPAR	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Veículos da SANEPAR			
17 605 0008 2.148	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR		8.017.000,00	8.017.000,00
	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	355.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	355.000,00
28 846 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	0,00	0,00	355.000,00
28 846 0008 0.009	Encargos SANEPAR			355.000,00
	Encargos SANEPAR			
TOTAL		2.882.654,00	12.287.000,00	15.524.654,00

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 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Jurídicos PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mun. de Assuntos Jurídico DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.639.000,00	1.639.000,00
04 122 0002 2.149	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos		1.639.000,00	1.639.000,00
	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos			
TOTAL		0,00	1.639.000,00	1.639.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	1.834.600,00	2.636.000,00	4.470.600,00
18 122	Administração Geral	500.000,00	0,00	500.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	500.000,00	0,00	500.000,00
18 122 0011 1.137	Reforma e Construção da Sede da SEMMA	500.000,00		500.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.334.600,00	2.396.000,00	3.730.600,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.396.000,00	2.396.000,00
18 541 0002 2.150	Operacionalização das Ações da Secretaria de Meio Ambiente		2.396.000,00	2.396.000,00
	Operacionalização das Ações da Secretaria de meio ambiente			
18 541 0011	Paragominas Sustentável	1.334.600,00	0,00	1.334.600,00
18 541 0011 1.138	Programa de Gestão de Resíduos Sólidos	114.600,00		114.600,00
18 541 0011 1.139	Programa de Preservação e Combate a Incêndios Florestais	280.000,00		280.000,00
18 541 0011 1.140	Implantação Prog. de Recuperação da APP da bacia do Rio Uraim	210.000,00		210.000,00
18 541 0011 1.141	Operacionalização do Aterro Sanitário	600.000,00		600.000,00
18 541 0011 1.142	Operacionalização, Manut., Ampl. e Aparel. do Memorial do Município Verde	130.000,00		130.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	240.000,00	240.000,00
18 542 0011	Paragominas Sustentável	0,00	240.000,00	240.000,00
18 542 0011 2.151	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanente de Educação Ambiental		240.000,00	240.000,00
	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanentes de Educação Ambiental			
TOTAL		1.834.600,00	2.636.000,00	4.470.600,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	232.000,00	232.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	232.000,00	232.000,00
04 122 0010	Paragominas Segura	0,00	232.000,00	232.000,00
04 122 0010 2.152	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial Manutenção das Atividades da Segurança Patrimonial		232.000,00	232.000,00
06	Segurança Pública	30.000,00	83.000,00	113.000,00
06 182	Defesa Civil	30.000,00	83.000,00	113.000,00
06 182 0002	Gestão Administrativa	30.000,00	83.000,00	113.000,00
06 182 0002 1.143	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil	30.000,00		30.000,00
06 182 0002 2.153	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil Operacionalização das Atividades da Defesa Civil Operacionalização das Atividades da defesa civil		83.000,00	83.000,00
15	Urbanismo	855.000,00	6.599.718,20	7.454.718,20
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	643.905,00	643.905,00
15 125 0010	Paragominas Segura	0,00	643.905,00	643.905,00
15 125 0010 2.154	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de Educação no Transito		105.000,00	105.000,00
15 125 0010 2.155	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de educação no transito Manutenção das Ações de Controle e Fiscalização no Transito		538.905,00	538.905,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	5.955.813,20	5.955.813,20
15 127 0002	Gestão Administrativa	0,00	5.955.813,20	5.955.813,20
15 127 0002 2.156	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de transito e cidadania		5.955.813,20	5.955.813,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	855.000,00	0,00	855.000,00
15 451 0010	Paragominas Segura	855.000,00	0,00	855.000,00
15 451 0010 1.144	Implement. de Sinal Horizontal e Vertic Semafórica e Fiscalização Eletronica	630.000,00		630.000,00
15 451 0010 1.145	Implement. de Sinal Horizontal e Vertical samafórica e fiscalização eletronica Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias	225.000,00		225.000,00

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	50.000,00	0,00	50.000,00
18 122 0011 1.146	Implantação Sistema de Prevenção e Controle de Zoonozes	50.000,00		50.000,00
26	Transporte	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
26 781	Transporte Aéreo	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
26 781 0010	Paragominas Segura	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
26 781 0010 1.147	Criação e Implementação do Plano e Programa Aeroportuário	160.000,00		160.000,00
26 781 0010 1.148	Obras e Serv. de Engenharia Aeroportuária	550.000,00		550.000,00
26 781 0010 1.149	Ref., Ampl., e Operacionalização do Aerodromo	750.000,00		750.000,00
26 781 0010 1.150	Const. e Patio, para Guarda de Veículos	300.000,00		300.000,00

---

TOTAL	2.695.000,00	6.914.718,20	9.609.718,20
-------	--------------	--------------	--------------

---

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	1.593.000,00	13.859.359,00	16.557.359,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.620.500,00	5.620.500,00
08 122 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.620.500,00	5.620.500,00
08 122 0009 2.015	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistência Social		4.699.000,00	4.699.000,00
	Operacionalização das Ações da Secretaria de Assistencia Social			
08 122 0009 2.016	Operacionalização da Necropole/Cemiterio		688.500,00	688.500,00
	Operacionalização da Necropole/Cemiterio			
08 122 0009 2.017	Operacionalização da Capela Mortuária		40.000,00	40.000,00
	Operacionalização da Capela Mortuária			
08 122 0009 2.018	PTTS - Abastecimento de Agua		115.000,00	115.000,00
	PTTS - Abastecimento de Agua			
08 122 0009 2.019	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto		78.000,00	78.000,00
	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	105.000,00	105.000,00
08 241 0009	Paragominas Saudável	0,00	105.000,00	105.000,00
08 241 0009 2.020	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vínculo/ Idoso 60 anos		75.000,00	75.000,00
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vínculo / idoso 60 anos			
08 241 0009 2.021	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento Vínculo-Criança 0 a 6 ano		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do Serviço de Convivencia e fortalecimento Vínculo / Criança 0 a 6 anos			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009 2.022	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência - CMD		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Conselho da Pessoa com deficiência - CMD			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	0,00	2.780.000,00	2.780.000,00
08 243 0009 2.023	Manut. do Conselho Tutelar		699.000,00	699.000,00
	Manut. do Conselho Tutelar			
08 243 0009 2.024	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Criança 7 a 14 anos		127.500,00	127.500,00
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vínculo / Criança 7 a 14 anos			
08 243 0009 2.025	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Adolescente 15 a 17 anos		283.500,00	283.500,00
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vínculo / Adolescente 15 a 17			

- continua -

- continuação -

08 243 0009 2.026	Operacional. das Ativid. dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social - CREAS Operacionalização das Atividades dos centros de ref. Espec. de Assistência Social		1.331.000,00	1.331.000,00
08 243 0009 2.027	Manut. do Cons. do Direito da Criança e do Adolescente Manut. do Cons. do Direito da Criança e Adolescente		35.000,00	35.000,00
08 243 0009 2.028	Projeto Criança Feliz Projeto Criança Feliz		304.000,00	304.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.593.000,00	5.344.859,00	6.937.859,00
08 244 0009	Paragominas Saudável	1.593.000,00	5.344.859,00	6.937.859,00
08 244 0009 1.020	Const. Adequação Aparelh. do Centro de Refer. Assist. Social - Cras Const. Adequação Aparelhamento do Centro de referencia Assistência Social - CRAS	600.000,00		600.000,00
08 244 0009 1.021	Const., Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Abrigo de Idosos Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do abrigo de idosos	480.000,00		480.000,00
08 244 0009 1.022	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assist. Social Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria de Assistência Social	230.000,00		230.000,00
08 244 0009 1.023	Const., Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolescentes Construção, Reforma, Ampliação e Aparel. de abrigo de crianças e Adolescentes	63.000,00		63.000,00
08 244 0009 1.024	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS	220.000,00		220.000,00
08 244 0009 2.029	Manutenção do CAD ÚNICO Manutenção do CAD ÚNICO		19.000,00	19.000,00
08 244 0009 2.030	Manutenção de Abrigos de Idosos Manutenção de Abrigos de Idosos		631.224,00	631.224,00
08 244 0009 2.031	Operacionalização dos Serviços de Atend. a Mulheres Vitimas de Violência Operacionalização dos Serviços de Atend. a mulher vitima de violencia		19.000,00	19.000,00
08 244 0009 2.032	Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiência e idosos Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiência e idosos		20.000,00	20.000,00
08 244 0009 2.033	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais		606.135,00	606.135,00
08 244 0009 2.034	Programa de Benefício da Prestação Continuada e Benefícios Eventuais Programa de Benefício da Prestacao continuada e Benefícios eventuais		661.000,00	661.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0009 2.035	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cras - PAIF		741.000,00	741.000,00
08 244 0009 2.036	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - PAIF		763.500,00	763.500,00
08 244 0009 2.037	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescentes		46.000,00	46.000,00
08 244 0009 2.038	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC		63.500,00	63.500,00
08 244 0009 2.039	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC		37.000,00	37.000,00
08 244 0009 2.040	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social		938.500,00	938.500,00
08 244 0009 2.041	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social		21.000,00	21.000,00
08 244 0009 2.042	Fortalecimento Vigilância SocioAssistencial		21.000,00	21.000,00
08 244 0009 2.043	Fortalecimento Vigilância SocioAssistencial		5.000,00	5.000,00
08 244 0009 2.044	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistência e Proteção Social		24.000,00	24.000,00
08 244 0009 2.045	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistência e Proteção Social		47.000,00	47.000,00
08 244 0009 2.046	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão		51.000,00	51.000,00
08 244 0009 2.047	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão		5.000,00	5.000,00
08 244 0009 2.048	Manut. do Conselho Mun. de Assistência social		30.000,00	30.000,00
08 244 0009 2.049	Manut. do Conselho Mun. de Assistência Social		257.000,00	257.000,00
08 244 0009 2.050	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa		338.000,00	338.000,00
08 244 0009 2.051	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa		4.000,00	4.000,00
08 244 0009 2.045	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher		4.000,00	4.000,00
08 244 0009 2.046	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher		4.000,00	4.000,00
08 244 0009 2.047	Ações Estratégicas do AEPETI		0,00	0,00
08 244 0009 2.048	Ações Estratégicas do AEPETI		4.000,00	4.000,00
08 244 0009 2.049	Segurança Alimentar e Nutricional		0,00	0,00
08 244 0009 2.050	Segurança Alimentar e Nutricional		4.000,00	4.000,00
08 244 0009 2.051	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas		4.000,00	4.000,00
08 244 0009 2.052	Manutenção do Conselho de Combate as drogas		0,00	0,00
08 244 0009 2.053	Manutenção da Equipe Volante		0,00	0,00
08 244 0009 2.054	Manutenção da Equipe Volante		0,00	0,00
08 244 0009 2.055	Ações de Enfretamento as Consequencias do COVID19		0,00	0,00
08 244 0009 2.056	realização de Despesa no enfrentamento das Consequencias Sociais do COVID19.		0,00	0,00
08 244 0009 2.057	Implantação e Implementação do Centro POP		0,00	0,00
08 244 0009 2.058	Implantação e Implementação do Centro POP		0,00	0,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.105.000,00
08 306 0009	Paragominas Saudável	0,00	0,00	1.105.000,00
08 306 0009 2.051	Implant. e Manut. do Conselho de Segurança Alimentar		0,00	1.105.000,00
08 846	Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança alimentar		0,00	0,00
08 846 0009	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.105.000,00
08 846 0009 0.005	Paragominas Saudável	0,00	0,00	1.105.000,00
	Encargos da Assistência Social			1.105.000,00
	Encargos da Assistência Social			
TOTAL			1.593.000,00	13.859.359,00
				16.557.359,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Segurança social - Adendo V

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	410.000,00	410.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	410.000,00	410.000,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	0,00	410.000,00	410.000,00
08 243 0009 2.052	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes		410.000,00	410.000,00
	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes			
TOTAL		0,00	410.000,00	410.000,00

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 2022  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	780.000,00	20.573.548,85	27.420.548,85
10 122	Administração Geral	80.000,00	8.414.500,00	14.561.500,00
10 122 0009	Paragominas Saudável	80.000,00	8.414.500,00	14.561.500,00
10 122 0009 0.006	Encargos Gerais da Saúde			6.067.000,00
	Dotar a Secretaria de Saúde de recursos suficientes para arcar com as despesas com os encargos gerais da Saúde.			
10 122 0009 1.025	Implant.do Núcleo de Serv. Automobilísticos e Pequenos Reparos	80.000,00		80.000,00
10 122 0009 2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		8.391.000,00	8.391.000,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de saúde			
10 122 0009 2.055	Realização da Conferencia em Saúde		23.500,00	23.500,00
	Realização da Conferencia em Saúde			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00
10 125 0009	Paragominas Saudável	0,00	50.000,00	50.000,00
10 125 0009 2.056	Manut. do Conselho Municipal de Saude		50.000,00	50.000,00
	Manut. do Conselho Municipal de Saude			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.000,00	55.000,00
10 128 0009	Paragominas Saudável	0,00	55.000,00	55.000,00
10 128 0009 2.057	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde		55.000,00	55.000,00
	Capacitação e Treinamento dos Servidores da saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0008 2.058	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador		56.000,00	56.000,00
	Manutenção do Programa Saude do trabalhador			
10 301 0008 2.059	Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas		19.000,00	19.000,00
	Manutenção do Laboratorio de Analises clinicas			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00	8.195.422,65	8.895.422,65
10 302 0009	Paragominas Saudável	700.000,00	8.195.422,65	8.895.422,65
10 302 0009 1.026	Aquisição de Ambulancias	700.000,00		700.000,00
	Aquisição de Ambulancia			
10 302 0009 2.060	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd		2.773.021,65	2.773.021,65
	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio -TFD			
10 302 0009 2.061	Manutenção do Nucleo de Reabilitação Fisico-Motora		140.000,00	140.000,00
	Manutenção do Nucleo de Reabilitação FISIO-MÓTORA			
10 302 0009 2.062	Manutenção das Atividades da Central de Regulação		194.000,00	194.000,00
	Disponibilização de Dotação Orçamentária para garantir o funcionamento das			

- continua -

- continuação -

10 302 0009 2.063	Atividades da Central de Regulação Operacionalização do programa de Prevenção e Enfretamento do COVID19 Despesa para a Manutenção do Programa e Ações de Prevenção e Enfretamento ao COVID19.		5.088.401,00	5.088.401,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	519.626,20	519.626,20
10 304 0009	Paragominas Saudável	0,00	519.626,20	519.626,20
10 304 0009 2.064	Manut.do Programa de Vigilancia Sanitaria Manut.do Programa de Vigilancia SANITÁRIA		519.626,20	519.626,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.224.000,00	3.224.000,00
10 305 0009	Paragominas Saudável	0,00	3.224.000,00	3.224.000,00
10 305 0009 2.065	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saúde Manutenção das Ações de Vigilancia em saúde		3.070.000,00	3.070.000,00
10 305 0009 2.066	Manut. do Programa de Vacinacao Manut. do Programa de Vacinacao		14.000,00	14.000,00
10 305 0009 2.067	Manutenção do Programa da Tuberculose Manutenção do Programa da Tuberculose		3.000,00	3.000,00
10 305 0009 2.068	Manutenção do Programa da Hanseníase Manutenção do Programa da Hanseníase		4.000,00	4.000,00
10 305 0009 2.069	Prevencao e Controle de DST e AIDS Prevencao e Controle de DST e AIDS		133.000,00	133.000,00
10 542	Controle Ambiental	0,00	40.000,00	40.000,00
10 542 0009	Paragominas Saudável	0,00	40.000,00	40.000,00
10 542 0009 2.070	Manutencao das Acoes de Vigilancia Ambiental Manutencao das Acoes de Vigilancia ambiental		40.000,00	40.000,00
TOTAL			780.000,00	27.420.548,85

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 2022  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.360.000,00	23.841.836,00	28.201.836,00
10 301	Atenção Básica	1.860.000,00	22.773.836,00	24.633.836,00
10 301 0009	Paragominas Saudável	1.860.000,00	22.773.836,00	24.633.836,00
10 301 0009 1.027	Manutenção do Programa Melhor em Casa	60.000,00		60.000,00
10 301 0009 1.028	Manutenção do Programa Telemedicina	1.800.000,00		1.800.000,00
10 301 0009 2.071	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente		21.500,00	21.500,00
	Manutenção das Atividades do Programa saúde do adolescente			
10 301 0009 2.072	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem		52.000,00	52.000,00
	Manutenção das Atividades do Programa saúde do homem			
10 301 0009 2.073	Manutenção do Programa Saude do Idoso		27.000,00	27.000,00
	Manutenção do Programa Saude do Idoso			
10 301 0009 2.074	Manutenção das Ações de Atenção Primaria em Saúde (Atenção Basica)		12.048.000,00	12.048.000,00
	Manutenção das Ações de Atenção Primaria em saúde - ATENÇÃO BASICA			
10 301 0009 2.075	Manutenção do Estratégia Saude da Família - PSF		3.713.420,00	3.713.420,00
	Manutenção do Estratégia Saude da família - PSF			
10 301 0009 2.076	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher		229.000,00	229.000,00
	Manut. do Programa de Atenção Integral a SAÚDE DA MULHER			
10 301 0009 2.077	Manutenção do Programa Saude da Criança		60.000,00	60.000,00
	Manutenção do Programa Saude da Criança			
10 301 0009 2.078	Manut. do Prog. Saude na Escola		106.000,00	106.000,00
	Manut. do Prog. Saude na Escola			
10 301 0009 2.079	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria de Saúde		4.936.892,00	4.936.892,00
	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria DE SAÚDE			
10 301 0009 2.080	Manut. do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		1.392.024,00	1.392.024,00
	Manut. do Programa de Assistencia farmaceutica basica			
10 301 0009 2.081	Manutencao das Acoes de Saúde Bucal		188.000,00	188.000,00
	Manutencao das Acoes de Saúde Bucal			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.500.000,00	1.068.000,00	3.568.000,00
10 302 0009	Paragominas Saudável	2.500.000,00	1.068.000,00	3.568.000,00
10 302 0009 1.029	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparel. da Rede Fisica em Saúde	2.500.000,00		2.500.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0009 2.082	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparel. de Unidades de Saúde Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		1.068.000,00	1.068.000,00
TOTAL		4.360.000,00	23.841.836,00	28.201.836,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Coordenação de Urgência e Emergência

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.000.000,00	16.526.015,00	17.526.015,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	16.526.015,00	17.526.015,00
10 302 0009	Paragominas Saudável	1.000.000,00	16.526.015,00	17.526.015,00
10 302 0009 1.030	Construção, Ref., Ampl., Adaptação e Aparelhamento da UPA/SAMU	1.000.000,00		1.000.000,00
10 302 0009 2.083	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		2.135.015,00	2.135.015,00
10 302 0009 2.084	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs		14.391.000,00	14.391.000,00
TOTAL		1.000.000,00	16.526.015,00	17.526.015,00

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 2022  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.700.000,00	29.478.194,80	33.178.194,80
10 301	Atenção Básica	3.700.000,00	243.000,00	3.943.000,00
10 301 0009	Paragominas Saudável	3.700.000,00	243.000,00	3.943.000,00
10 301 0009 1.031	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhamento do Hospital Municipal	3.700.000,00		3.700.000,00
10 301 0009 2.085	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal Disponibilizar recursos suficientes para o bom funcionamento das atividades do Centro do Parto Normal.		243.000,00	243.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	29.235.194,80	29.235.194,80
10 302 0009	Paragominas Saudável	0,00	29.235.194,80	29.235.194,80
10 302 0009 2.086	Manut. do Hospital Municipal - Hmp		29.074.194,80	29.074.194,80
10 302 0009 2.087	Manutenção das Ações da Unidade Intermediária NEO-NATAL - UCIN Disponibilizar Dotação suficiente para garantir o bom funcionamento da Unidade Intermediario NEO-NATAL		161.000,00	161.000,00
TOTAL		3.700.000,00	29.478.194,80	33.178.194,80

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 2022  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	651.884,00	25.011.000,00	26.312.884,00
09 122	Administração Geral	651.884,00	25.011.000,00	25.662.884,00
09 122 0005	Previdência	651.884,00	25.011.000,00	25.662.884,00
09 122 0005 1.067	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp	491.884,00		491.884,00
	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp			
09 122 0005 1.068	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp	160.000,00		160.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o predio do IPMP			
09 122 0005 2.124	Manutenção das Atividades do Ipmp		2.301.000,00	2.301.000,00
	Manutenção das Atividades do Ipmp			
09 122 0005 2.125	Previdência Social do Empregado		22.410.000,00	22.410.000,00
	Previdência Social do Empregado			
09 122 0005 2.126	Manutenção Serviços de Perícia Médica		300.000,00	300.000,00
	Manutenção Serviços de Perícia Médica			
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	650.000,00
09 846 0005	Previdência	0,00	0,00	650.000,00
09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP			650.000,00
	Contribuição ao PASEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005	Previdência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005 9.001	Reserva Previdenciária			37.349.861,00
	Reserva Previdenciária			
TOTAL		651.884,00	25.011.000,00	63.662.745,00



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Paragominas				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.475.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.587.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.507.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.888.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.883.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				525.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			525.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	525.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	9.000.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.161.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.647.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.576.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	71.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.514.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	65.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.424.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				203.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	103.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					13.364.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Municipal						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Municipal						
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				680.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			623.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	578.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	45.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	56.500,00			
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	15.000,00			
TOTAL DA DESPESA					695.500,00	

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.591.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			744.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	674.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.847.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.827.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				610.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			610.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	610.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.201.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secret.de Administração e Finanças		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração e Finanças		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.104.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.607.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.267.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	340.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			340.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	290.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.157.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.760.250,00		
		17080000	30.000,00		
		17490020	1.345.750,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	3.020.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.065.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	135.000,00		
		17080000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.920.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.900.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	19.169.000,00

Governo Municipal de Paragominas  
Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.073.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			736.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	709.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	27.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			337.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	333.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.093.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Educação					
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				28.940.141,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.676.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.000,00		
		15001001	7.214.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	460.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			160.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.104.141,35	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001001	160.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.483.000,00		
		15001001	10.056.093,35		
		15500000	1.630.000,00		
		15510000	13.004,00		
		15520000	2.754.321,00		
		15530000	451.298,00		
		15690000	50.000,00		
		15730000	676.425,00		
		17080000	200.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	130.000,00		
		17080000	1.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.504.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.204.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	1.740.000,00		
		15500000	244.020,00		
		15700000	400.000,00		
		17080000	3.820.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	17080000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	100.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	100.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	35.444.161,35



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	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				142.991.058,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			118.720.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15401070	21.245.887,78		
		15410000	17.993.068,40		
		15411070	64.513.927,82		
		15421070	3.586.716,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15401070	302.960,00		
		15410000	1.488.000,00		
		15411070	9.590.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.270.498,40	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15410000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	9.029.505,62		
		15401070	10.000,00		
		15410000	12.118.179,10		
		15411070	2.448.649,68		
		15420000	637.164,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15400000	10.000,00		
		15410000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.292.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.292.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	200.000,00		
		15410000	1.192.000,00		
		15420000	900.000,00		
TOTAL DA DESPESA					145.283.058,40

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.868.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.546.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.406.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.322.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.297.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.315.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.315.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	315.000,00		
		17010000	2.500.000,00		
		17080000	1.500.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.183.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec. Municipal de Infraestrutura				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Infraestrutura					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.030.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.237.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.020.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	217.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.793.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.311.767,78		
		17040000	402.311,00		
		17500000	45.921,22		
		17510000	4.000.000,00		
		17540000	1.000.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				131.998.880,00
4.4.00.00.00	Investimentos			131.798.880,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	610.000,00		
		17000000	14.700.000,00		
		17010000	4.350.000,00		
		17080000	22.270.000,00		
		17510000	783.731,00		
		17540000	89.085.149,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					149.028.880,00

Governo Municipal de Paragominas  
Prefeitura Municipal de Paragominas

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Orçamento Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	3.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.000.000,00

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				15.233.018,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.481.605,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.404.605,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.751.413,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	13.174.913,82		
		17080000	380.000,00		
		17490020	161.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.133.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.083.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.530.000,00		
		17000000	6.000.000,00		
		17010000	5.200.000,00		
		17080000	12.250.000,00		
		17490020	103.100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					40.366.118,82

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.798.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.731.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.543.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	188.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.066.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	220.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.822.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.908.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.908.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	908.000,00		
		17000000	1.500.000,00		
		17010000	650.000,00		
		17080000	3.850.000,00		
TOTAL DA DESPESA					12.706.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Agencia de Saneamento de Paragominas				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Agencia de Saneamento de Paragominas					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.262.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.772.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.759.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	13.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.350.000,00		
		17080000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.262.654,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.942.654,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.292.654,00		
		17080000	1.650.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	120.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	15.524.654,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Jurídicos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mun. de Assuntos Jurídico

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.619.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.424.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.324.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	189.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.639.000,00



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.246.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.512.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.362.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.734.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.568.000,00		
		17490060	100.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.224.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.174.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	310.000,00		
		17080000	700.000,00		
		17490060	164.600,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	50.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>4.470.600,00</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.964.718,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.505.313,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.877.313,20		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	628.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.459.405,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.763.155,00		
		17080000	50.000,00		
		17490020	250.000,00		
		17520000	281.250,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.645.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.645.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	300.000,00		
		17080000	1.075.000,00		
		17520000	270.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.609.718,20

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.543.359,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.913.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.243.000,00		
		16600000	300.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	370.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.630.359,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	11.000,00		
		16600000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.156.500,00		
		16600000	2.284.859,00		
		16610000	5.000,00		
		17080000	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	114.500,00		
		16600000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.014.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.934.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	644.000,00		
		16600000	150.000,00		
		16650000	10.000,00		
		17080000	1.130.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>16.557.359,00</b>

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

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				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					410.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Municipal de Saúde						
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				25.987.922,65	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.912.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00			
		15001002	10.169.000,00			
		16000000	780.000,00			
		16020000	220.000,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	1.742.000,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			60.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	10.000,00			
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	50.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.015.922,65		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001002	11.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	427.500,00			
		15001002	5.402.021,65			
		16000000	5.381.644,00			
		16020000	1.108.401,00			
		16210000	55.356,00			
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	30.000,00			
		17080000	600.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.432.626,20	
4.4.00.00.00	Investimentos			1.382.626,20		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	442.000,00			
		16010000	430.626,20			
		16020000	100.000,00			
		16030000	10.000,00			
		16310000	200.000,00			
		16320000	200.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	10.000,00			
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	40.000,00			
TOTAL DA DESPESA					27.420.548,85	

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 Atenção Básica					
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				24.944.444,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.283.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	6.377.000,00		
		16000000	6.906.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.661.444,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	360.000,00		
		15001002	5.540.000,00		
		16000000	5.254.000,00		
		16210000	507.444,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.257.392,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.257.392,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	251.000,00		
		16010000	506.392,00		
		17080000	2.500.000,00		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>28.201.836,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Coordenação de Urgência e Emergência

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.326.015,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.035.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	245.000,00		
		16000000	5.461.000,00		
		16210000	329.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.291.015,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
		15001002	144.000,00		
		16000000	7.147.000,00		
		16210000	2.800.015,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	300.000,00		
		16010000	200.000,00		
		16320000	700.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>17.526.015,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.238.194,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.640.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002 16000000	140.000,00 19.500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.598.194,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 15001002 16000000 16350000	510.000,00 159.000,00 8.703.719,80 225.475,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.940.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.940.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002 16010000 17080000	30.000,00 3.210.000,00 700.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>33.178.194,80</b>



Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022

Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Instituto de Previdência do Município		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				25.661.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.830.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	18.750.000,00		
		18001121	60.000,00		
		18020000	970.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18020000	50.000,00	5.831.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	3.600.000,00		
		18020000	2.206.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18020000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				651.884,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	500.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			151.884,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	151.884,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				37.349.861,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			37.349.861,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	36.789.861,00		
		18001121	560.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	63.662.745,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	430.000,00	8.570.000,00	9.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	430.000,00	8.570.000,00	9.000.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	430.000,00	8.570.000,00	9.000.000,00
04	Administração	4.285.000,00	40.219.231,00	49.764.231,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.560.000,00	1.274.000,00	2.834.000,00
04 121 0001	Ação Legislativa	0,00	103.000,00	103.000,00
04 121 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.171.000,00	1.171.000,00
04 121 0004	Modernização	290.000,00	0,00	290.000,00
04 121 0007	Paragominas do Sabor	230.000,00	0,00	230.000,00
04 121 0011	Paragominas Sustentável	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
04 122	Administração Geral	265.000,00	32.554.000,00	32.819.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	31.822.000,00	31.822.000,00
04 122 0003	Encargos	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0004	Modernização	55.000,00	300.000,00	355.000,00
04 122 0010	Paragominas Segura	0,00	232.000,00	232.000,00
04 122 0011	Paragominas Sustentável	210.000,00	0,00	210.000,00
04 123	Administração Financeira	270.000,00	762.000,00	6.292.000,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	0,00	762.000,00	762.000,00
04 123 0003	Encargos	0,00	0,00	5.260.000,00
04 123 0004	Modernização	270.000,00	0,00	270.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	695.500,00	695.500,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	695.500,00	695.500,00
04 127	Ordenamento Territorial	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 127 0002	Gestão Administrativa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	190.000,00	0,00	190.000,00
04 128 0004	Modernização	190.000,00	0,00	190.000,00
04 181	Policiamento	0,00	150.000,00	150.000,00
04 181 0010	Paragominas Segura	0,00	150.000,00	150.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
04 752 0010	Paragominas Segura	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
06	Segurança Pública	30.000,00	275.000,00	305.000,00
06 182	Defesa Civil	30.000,00	275.000,00	305.000,00
06 182 0002	Gestão Administrativa	30.000,00	275.000,00	305.000,00
12	Educação	7.880.000,00	169.539.219,75	181.820.219,75
12 361	Ensino Fundamental	5.930.000,00	150.314.219,75	156.244.219,75
12 361 0006	Paragominas do Saber	5.930.000,00	150.314.219,75	156.244.219,75
12 362	Ensino Médio	0,00	848.000,00	848.000,00
12 362 0006	Paragominas do Saber	0,00	848.000,00	848.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	245.000,00	245.000,00
12 364 0006	Paragominas do Saber	0,00	245.000,00	245.000,00
12 365	Educação Infantil	1.950.000,00	18.132.000,00	20.082.000,00
12 365 0006	Paragominas do Saber	1.950.000,00	18.132.000,00	20.082.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.401.000,00
12 846 0006	Paragominas do Saber	0,00	0,00	4.401.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	4.319.000,00	4.390.500,00	8.709.500,00
13 122	Administração Geral	195.000,00	950.000,00	1.145.000,00
13 122 0011	Paragominas Sustentável	195.000,00	950.000,00	1.145.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
13 391 0011	Paragominas Sustentável	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
13 392	Difusão Cultural	924.000,00	3.440.500,00	4.364.500,00
13 392 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.587.500,00	2.587.500,00
13 392 0011	Paragominas Sustentável	924.000,00	853.000,00	1.777.000,00
15	Urbanismo	125.245.149,00	16.981.632,02	142.226.781,02
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	643.905,00	643.905,00
15 125 0010	Paragominas Segura	0,00	643.905,00	643.905,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	5.955.813,20	5.955.813,20
15 127 0002	Gestão Administrativa	0,00	5.955.813,20	5.955.813,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	124.945.149,00	2.142.000,00	127.087.149,00
15 451 0010	Paragominas Segura	22.355.000,00	0,00	22.355.000,00
15 451 0011	Paragominas Sustentável	102.590.149,00	2.142.000,00	104.732.149,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	8.239.913,82	8.239.913,82
15 452 0011	Paragominas Sustentável	0,00	8.239.913,82	8.239.913,82
15 752	Energia Elétrica	300.000,00	0,00	300.000,00
15 752 0009	Paragominas Saudável	300.000,00	0,00	300.000,00
17	Saneamento	2.882.654,00	12.287.000,00	15.169.654,00
17 122	Administração Geral	400.000,00	4.270.000,00	4.670.000,00
17 122 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	400.000,00	4.270.000,00	4.670.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 605	Abastecimento	1.032.654,00	8.017.000,00	9.049.654,00
17 605 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.032.654,00	8.017.000,00	9.049.654,00
18	Gestão Ambiental	17.954.600,00	6.105.205,00	24.059.805,00
18 122	Administração Geral	630.000,00	0,00	630.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	630.000,00	0,00	630.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.874.600,00	2.660.600,00	10.535.200,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.396.000,00	2.396.000,00
18 541 0010	Paragominas Segura	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0011	Paragominas Sustentável	7.074.600,00	264.600,00	7.339.200,00
18 542	Controle Ambiental	8.000.000,00	3.444.605,00	11.444.605,00
18 542 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.164.605,00	2.164.605,00
18 542 0011	Paragominas Sustentável	8.000.000,00	1.280.000,00	9.280.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	0,00	150.000,00
18 543 0011	Paragominas Sustentável	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544	Recursos Hídricos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
18 544 0011	Paragominas Sustentável	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
20	Agricultura	210.000,00	7.923.000,00	8.133.000,00
20 122	Administração Geral	210.000,00	7.748.000,00	7.958.000,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	7.218.000,00	7.218.000,00
20 122 0007	Paragominas do Sabor	210.000,00	530.000,00	740.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608 0007	Paragominas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 0007	Paragominas do Sabor	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 631 0007	Paragominas do Sabor	0,00	30.000,00	30.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

21	Organização Agrária	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122 0011	Paragominas Sustentável	60.000,00	0,00	60.000,00
22	Indústria	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	170.000,00	170.000,00
23	Comércio e Serviços	4.140.000,00	44.000,00	4.184.000,00
23 605	Abastecimento	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
23 605 0007	Paragominas do Sabor	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
23 605 0009	Paragominas Saudável	550.000,00	0,00	550.000,00
23 695	Turismo	90.000,00	44.000,00	134.000,00
23 695 0011	Paragominas Sustentável	90.000,00	44.000,00	134.000,00
26	Transporte	19.810.000,00	2.839.000,00	22.649.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
26 451 0011	Paragominas Sustentável	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
26 781	Transporte Aéreo	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
26 781 0010	Paragominas Segura	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	6.550.000,00	2.839.000,00	9.389.000,00
26 782 0002	Gestão Administrativa	300.000,00	2.839.000,00	3.139.000,00
26 782 0011	Paragominas Sustentável	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
27	Desporto e Lazer	3.562.000,00	600.500,00	4.162.500,00
27 122	Administração Geral	915.000,00	0,00	915.000,00
27 122 0011	Paragominas Sustentável	915.000,00	0,00	915.000,00
27 695	Turismo	35.000,00	0,00	35.000,00
27 695 0011	Paragominas Sustentável	35.000,00	0,00	35.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	400.000,00	0,00	400.000,00
27 811 0011	Paragominas Sustentável	400.000,00	0,00	400.000,00
27 812	Desporto Comunitário	950.000,00	60.000,00	1.010.000,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	950.000,00	60.000,00	1.010.000,00
27 813	Lazer	1.262.000,00	540.500,00	1.802.500,00
27 813 0011	Paragominas Sustentável	1.262.000,00	540.500,00	1.802.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.556.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	4.556.000,00
28 846 0003	Encargos	0,00	0,00	4.201.000,00
28 846 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	0,00	0,00	355.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	3.000.000,00

TOTAL

190.808.403,00

269.944.287,77

477.969.690,77

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.593.000,00	14.269.359,00	16.967.359,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.620.500,00	5.620.500,00
08 122 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.620.500,00	5.620.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	105.000,00	105.000,00
08 241 0009	Paragominas Saudável	0,00	105.000,00	105.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.593.000,00	5.344.859,00	6.937.859,00
08 244 0009	Paragominas Saudável	1.593.000,00	5.344.859,00	6.937.859,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0009	Paragominas Saudável	0,00	4.000,00	4.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.105.000,00
08 846 0009	Paragominas Saudável	0,00	0,00	1.105.000,00
09	Previdência Social	651.884,00	25.011.000,00	26.312.884,00
09 122	Administração Geral	651.884,00	25.011.000,00	25.662.884,00
09 122 0005	Previdência	651.884,00	25.011.000,00	25.662.884,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	650.000,00
09 846 0005	Previdência	0,00	0,00	650.000,00
10	Saúde	9.840.000,00	90.419.594,65	106.326.594,65
10 122	Administração Geral	80.000,00	8.414.500,00	14.561.500,00
10 122 0009	Paragominas Saudável	80.000,00	8.414.500,00	14.561.500,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00
10 125 0009	Paragominas Saudável	0,00	50.000,00	50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.000,00	55.000,00
10 128 0009	Paragominas Saudável	0,00	55.000,00	55.000,00
10 301	Atenção Básica	5.560.000,00	23.091.836,00	28.651.836,00
10 301 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0009	Paragominas Saudável	5.560.000,00	23.016.836,00	28.576.836,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.200.000,00	55.024.632,45	59.224.632,45
10 302 0009	Paragominas Saudável	4.200.000,00	55.024.632,45	59.224.632,45
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	519.626,20	519.626,20
10 304 0009	Paragominas Saudável	0,00	519.626,20	519.626,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.224.000,00	3.224.000,00
10 305 0009	Paragominas Saudável	0,00	3.224.000,00	3.224.000,00
10 542	Controle Ambiental	0,00	40.000,00	40.000,00
10 542 0009	Paragominas Saudável	0,00	40.000,00	40.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005	Previdência	0,00	0,00	37.349.861,00
TOTAL		12.084.884,00	129.699.953,65	186.956.698,65

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
04	Administração	6.571.792,00	43.192.439,00	49.764.231,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.834.000,00	2.834.000,00
04 121 0001	Ação Legislativa	0,00	103.000,00	103.000,00
04 121 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.171.000,00	1.171.000,00
04 121 0004	Modernização	0,00	290.000,00	290.000,00
04 121 0007	Paragominas do Sabor	0,00	230.000,00	230.000,00
04 121 0011	Paragominas Sustentável	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
04 122	Administração Geral	1.788.061,00	31.030.939,00	32.819.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	1.748.061,00	30.073.939,00	31.822.000,00
04 122 0003	Encargos	0,00	200.000,00	200.000,00
04 122 0004	Modernização	40.000,00	315.000,00	355.000,00
04 122 0010	Paragominas Segura	0,00	232.000,00	232.000,00
04 122 0011	Paragominas Sustentável	0,00	210.000,00	210.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	6.292.000,00	6.292.000,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	0,00	762.000,00	762.000,00
04 123 0003	Encargos	0,00	5.260.000,00	5.260.000,00
04 123 0004	Modernização	0,00	270.000,00	270.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	695.500,00	695.500,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	695.500,00	695.500,00
04 127	Ordenamento Territorial	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04 127 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	190.000,00	190.000,00
04 128 0004	Modernização	0,00	190.000,00	190.000,00
04 181	Policiamento	0,00	150.000,00	150.000,00
04 181 0010	Paragominas Segura	0,00	150.000,00	150.000,00
04 752	Energia Elétrica	4.783.731,00	0,00	4.783.731,00
04 752 0010	Paragominas Segura	4.783.731,00	0,00	4.783.731,00
06	Segurança Pública	0,00	305.000,00	305.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	305.000,00	305.000,00
06 182 0002	Gestão Administrativa	0,00	305.000,00	305.000,00
12	Educação	177.242.219,75	4.578.000,00	181.820.219,75
12 361	Ensino Fundamental	152.759.219,75	3.485.000,00	156.244.219,75
12 361 0006	Paragominas do Saber	152.759.219,75	3.485.000,00	156.244.219,75
12 362	Ensino Médio	0,00	848.000,00	848.000,00
12 362 0006	Paragominas do Saber	0,00	848.000,00	848.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	245.000,00	245.000,00
12 364 0006	Paragominas do Saber	0,00	245.000,00	245.000,00
12 365	Educação Infantil	20.082.000,00	0,00	20.082.000,00
12 365 0006	Paragominas do Saber	20.082.000,00	0,00	20.082.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	4.401.000,00	0,00	4.401.000,00
12 846 0006	Paragominas do Saber	4.401.000,00	0,00	4.401.000,00

- continua -

- continuação -

13	Cultura	3.600.000,00	5.109.500,00	8.709.500,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
13 122 0011	Paragominas Sustentável	0,00	1.145.000,00	1.145.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
13 391 0011	Paragominas Sustentável	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
13 392	Difusão Cultural	400.000,00	3.964.500,00	4.364.500,00
13 392 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.587.500,00	2.587.500,00
13 392 0011	Paragominas Sustentável	400.000,00	1.377.000,00	1.777.000,00
15	Urbanismo	123.511.399,00	18.715.382,02	142.226.781,02
15 125	Normalização e Fiscalização	551.250,00	92.655,00	643.905,00
15 125 0010	Paragominas Segura	551.250,00	92.655,00	643.905,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	5.955.813,20	5.955.813,20
15 127 0002	Gestão Administrativa	0,00	5.955.813,20	5.955.813,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	122.660.149,00	4.427.000,00	127.087.149,00
15 451 0010	Paragominas Segura	21.575.000,00	780.000,00	22.355.000,00
15 451 0011	Paragominas Sustentável	101.085.149,00	3.647.000,00	104.732.149,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	8.239.913,82	8.239.913,82
15 452 0011	Paragominas Sustentável	0,00	8.239.913,82	8.239.913,82
15 752	Energia Elétrica	300.000,00	0,00	300.000,00
15 752 0009	Paragominas Saudável	300.000,00	0,00	300.000,00
17	Saneamento	1.750.000,00	13.419.654,00	15.169.654,00
17 122	Administração Geral	300.000,00	4.370.000,00	4.670.000,00
17 122 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	300.000,00	4.370.000,00	4.670.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	9.049.654,00	9.049.654,00
17 605 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	0,00	9.049.654,00	9.049.654,00
18	Gestão Ambiental	15.479.200,00	8.580.605,00	24.059.805,00
18 122	Administração Geral	500.000,00	130.000,00	630.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	500.000,00	130.000,00	630.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.729.200,00	4.806.000,00	10.535.200,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.396.000,00	2.396.000,00
18 541 0010	Paragominas Segura	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0011	Paragominas Sustentável	4.929.200,00	2.410.000,00	7.339.200,00
18 542	Controle Ambiental	7.800.000,00	3.644.605,00	11.444.605,00
18 542 0002	Gestão Administrativa	0,00	2.164.605,00	2.164.605,00
18 542 0011	Paragominas Sustentável	7.800.000,00	1.480.000,00	9.280.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	0,00	150.000,00
18 543 0011	Paragominas Sustentável	150.000,00	0,00	150.000,00
18 544	Recursos Hídricos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
18 544 0011	Paragominas Sustentável	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
20	Agricultura	0,00	8.133.000,00	8.133.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	7.958.000,00	7.958.000,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	7.218.000,00	7.218.000,00
20 122 0007	Paragominas do Sabor	0,00	740.000,00	740.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608 0007	Paragominas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 0007	Paragominas do Sabor	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 631 0007	Paragominas do Sabor	0,00	30.000,00	30.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	60.000,00	60.000,00

- continua -

- continuação -

21	Organização Agrária	0,00	60.000,00	60.000,00
21 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	60.000,00
21 122 0011	Paragominas Sustentável	0,00	60.000,00	60.000,00
22	Indústria	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	170.000,00	170.000,00
23	Comércio e Serviços	4.000.000,00	184.000,00	4.184.000,00
23 605	Abastecimento	4.000.000,00	50.000,00	4.050.000,00
23 605 0007	Paragominas do Sabor	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
23 605 0009	Paragominas Saudável	500.000,00	50.000,00	550.000,00
23 695	Turismo	0,00	134.000,00	134.000,00
23 695 0011	Paragominas Sustentável	0,00	134.000,00	134.000,00
26	Transporte	19.145.921,22	3.503.078,78	22.649.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
26 451 0011	Paragominas Sustentável	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
26 781	Transporte Aéreo	1.050.000,00	710.000,00	1.760.000,00
26 781 0010	Paragominas Segura	1.050.000,00	710.000,00	1.760.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	6.595.921,22	2.793.078,78	9.389.000,00
26 782 0002	Gestão Administrativa	345.921,22	2.793.078,78	3.139.000,00
26 782 0011	Paragominas Sustentável	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
27	Desporto e Lazer	2.700.000,00	1.462.500,00	4.162.500,00
27 122	Administração Geral	800.000,00	115.000,00	915.000,00
27 122 0011	Paragominas Sustentável	800.000,00	115.000,00	915.000,00
27 695	Turismo	0,00	35.000,00	35.000,00
27 695 0011	Paragominas Sustentável	0,00	35.000,00	35.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	250.000,00	150.000,00	400.000,00
27 811 0011	Paragominas Sustentável	250.000,00	150.000,00	400.000,00
27 812	Desporto Comunitário	700.000,00	310.000,00	1.010.000,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	700.000,00	310.000,00	1.010.000,00
27 813	Lazer	950.000,00	852.500,00	1.802.500,00
27 813 0011	Paragominas Sustentável	950.000,00	852.500,00	1.802.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	4.556.000,00	4.556.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	4.556.000,00	4.556.000,00
28 846 0003	Encargos	0,00	4.201.000,00	4.201.000,00
28 846 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	0,00	355.000,00	355.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

TOTAL

354.000.531,97

123.969.158,80

477.969.690,77



Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.938.359,00	13.029.000,00	16.967.359,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.620.500,00	5.620.500,00
08 122 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.620.500,00	5.620.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	62.000,00	43.000,00	105.000,00
08 241 0009	Paragominas Saudável	62.000,00	43.000,00	105.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	733.000,00	2.457.000,00	3.190.000,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	733.000,00	2.457.000,00	3.190.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.143.359,00	3.794.500,00	6.937.859,00
08 244 0009	Paragominas Saudável	3.143.359,00	3.794.500,00	6.937.859,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0009	Paragominas Saudável	0,00	4.000,00	4.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
08 846 0009	Paragominas Saudável	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00
09	Previdência Social	22.410.000,00	3.902.884,00	26.312.884,00
09 122	Administração Geral	22.410.000,00	3.252.884,00	25.662.884,00
09 122 0005	Previdência	22.410.000,00	3.252.884,00	25.662.884,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	650.000,00	650.000,00
09 846 0005	Previdência	0,00	650.000,00	650.000,00
10	Saúde	104.828.094,65	1.498.500,00	106.326.594,65
10 122	Administração Geral	14.303.000,00	258.500,00	14.561.500,00
10 122 0009	Paragominas Saudável	14.303.000,00	258.500,00	14.561.500,00
10 125	Normalização e Fiscalização	50.000,00	0,00	50.000,00
10 125 0009	Paragominas Saudável	50.000,00	0,00	50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	55.000,00	0,00	55.000,00
10 128 0009	Paragominas Saudável	55.000,00	0,00	55.000,00
10 301	Atenção Básica	28.281.836,00	370.000,00	28.651.836,00
10 301 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	75.000,00	0,00	75.000,00
10 301 0009	Paragominas Saudável	28.206.836,00	370.000,00	28.576.836,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	58.523.632,45	701.000,00	59.224.632,45
10 302 0009	Paragominas Saudável	58.523.632,45	701.000,00	59.224.632,45
10 304	Vigilância Sanitária	516.626,20	3.000,00	519.626,20
10 304 0009	Paragominas Saudável	516.626,20	3.000,00	519.626,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.059.000,00	165.000,00	3.224.000,00
10 305 0009	Paragominas Saudável	3.059.000,00	165.000,00	3.224.000,00
10 542	Controle Ambiental	39.000,00	1.000,00	40.000,00
10 542 0009	Paragominas Saudável	39.000,00	1.000,00	40.000,00
99	Reserva de Contingência	37.349.861,00	0,00	37.349.861,00
99 999	Reserva de Contingência	37.349.861,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005	Previdência	37.349.861,00	0,00	37.349.861,00
TOTAL		168.526.314,65	18.430.384,00	186.956.698,65

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 2022

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Paragominas	9.000.000,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria 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 Paragomina	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.000.000,00	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 2022

**Adendo VIII**

**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	13.364.000,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	695.500,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	5.031.000,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	14.968.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	192.000,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	13.834.731,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	1.639.000,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	232.000,00	0,00	113.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>49.764.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>

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 2022

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	16.967.359,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	26.312.884,00
13	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.967.359,00</b>	<b>26.312.884,00</b>

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 2022

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	106.326.594,65	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	181.820.219,75
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>106.326.594,65</b>	<b>0,00</b>	<b>181.820.219,75</b>

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 2022

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria 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	115.145.149,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	19.626.913,82
15	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	8.709.500,00	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 Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	7.454.718,20
<b>TOTAL</b>		<b>8.709.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.226.781,02</b>

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 2022

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria 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	800.000,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	18.739.205,00
15	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	15.169.654,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	4.470.600,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.169.654,00</b>	<b>24.059.805,00</b>

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 2022

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria 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	8.133.000,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	60.000,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.133.000,00</b>	<b>60.000,00</b>



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 2022

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	170.000,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria 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	4.050.000,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	134.000,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>170.000,00</b>	<b>4.184.000,00</b>	<b>0,00</b>

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 2022

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria 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	18.889.000,00	300.000,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	2.000.000,00	0,00
15	Secret. Cultura,Turismo,Desporto e Lazer	0,00	0,00	3.862.500,00
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 Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	1.760.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	22.649.000,00	4.162.500,00

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 2022

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	9.000.000,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	13.364.000,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	695.500,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	5.201.000,00
06	Secret.de Administração e Finanças	4.201.000,00	0,00	19.169.000,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	17.159.359,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	106.326.594,65
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	181.820.219,75
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	12.183.000,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	149.028.880,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	37.349.861,00	63.662.745,00
13	Reserva de Contingência	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	40.366.118,82
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	12.706.000,00
16	Agência de Saneamento de Paragominas	355.000,00	0,00	15.524.654,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	1.639.000,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	4.470.600,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	9.609.718,20
<b>TOTAL</b>		<b>4.556.000,00</b>	<b>40.349.861,00</b>	<b>664.926.389,42</b>

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0001 2.002	Manutenção da Tv Paragominas				
	Manutenção da Tv Paragominas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.000,00
04 122 0002 2.003	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.750.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.750.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.750.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.700.000,00		
	Fonte 15000000		1.700.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.750.000,00
04 122 0002 2.004	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo				
	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.175.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.846.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.845.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		713.000,00		
	Fonte 15000000		713.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100.000,00		
	Fonte 15000000		2.100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.329.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.324.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		110.000,00		
	Fonte 15000000		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200.000,00		
	Fonte 15000000		2.200.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		6.000,00		
	Fonte 15000000		6.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		180.000,00		
	Fonte 15000000		180.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		280.000,00		
	Fonte 15000000		280.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000.000,00		
	Fonte 15000000		4.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
	Fonte 15000000		70.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.345.000,00
04 122 0002 2.005	Manut. da Junta de Serviço Militar				
	Manut. da Junta de Serviço Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				121.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			93.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.000,00
04 122 0002 2.006	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada				
	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
04 123 0002 2.007	Encargos Gerais da Secretaria de Governo				
	Encargos Gerais da Secretaria de Governo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				762.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			687.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		617.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		492.000,00		
		Fonte 15000000	492.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	762.000,00
04 181 0010 2.008	Apoio a Segurança Pública				
	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				13.364.000,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0002 2.009	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno				
	Operacionalização das Ações do Sistema de controle interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				680.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			623.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		578.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 15000000	320.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
		Fonte 15000000	42.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		45.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	695.500,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 695.500,00

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0002 2.010	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.161.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			744.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		674.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			417.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		397.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.000,00		
		Fonte 15000000	165.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.171.000,00
04 121 0004 1.002	Expansão da Rede de Fibra Optica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
04 121 0004 1.003	Implementação do Sistema de Informação do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
04 121 0007 1.004	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
04 121 0007 1.005	Operacionalização do Polo Moveleiro e Distrito Industrial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
04 121 0011 1.006	Criação de Zonas Comerciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
04 121 0011 1.007	Criação de Autarquia para Gestão dos Distritos			

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
04 122 0004 2.011	Manutenção da Sala do Empreendedor				
	Manutenção da Sala do Empreendedor				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				290.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		290.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		260.000,00		
		Fonte 15000000	260.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
04 127 0002 1.015	Cadastro Multifinalitário				
	Cadastro Multifinalitário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
22 661 0007 2.012	Manutenção do Polo Moveleiro e Distrito Industrial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00

- continua -



- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.201.000,00

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 0002 2.013	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças				
	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.893.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.727.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.727.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		25.000,00		
	Fonte 15000000		25.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		390.000,00		
	Fonte 15000000		390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.192.000,00		
	Fonte 15000000		5.192.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		80.000,00		
	Fonte 15000000		80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.166.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.145.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		70.000,00		
	Fonte 15000000		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
	Fonte 15000000		250.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
	Fonte 15000000		110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200.000,00		
	Fonte 15000000		854.250,00		
	Fonte 17490020		1.345.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		320.000,00		
		Fonte 15000000	320.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.993.000,00
04 122 0003 2.014	Pagamentos de Sentenças Judiciais				
	Pagamentos de Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
04 122 0004 1.016	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público				
	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Publico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	55.000,00
04 123 0003 0.001	Encargos com o Pasep				
	Dotar a Secretaria de Administração e Finanças com capacitada orçamentária para pagar o Encargo com o				

- continua -

- continuação -

	PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000.000,00		
	Fonte 15000000	3.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	3.000.000,00
04 123 0003 0.002	Encargos com o Pagamento da Dívida Contratada			
	Encargos com o Pagamento da Dívida			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			340.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		340.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	290.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	270.000,00		
	Fonte 15000000	270.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.2.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.920.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.920.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.900.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.900.000,00		
	Fonte 15000000	1.900.000,00		
4.6.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	2.260.000,00
04 123 0004 1.017	Implement.do Prog. Modernização Fiscal			
	Tributaria e Administrativa			
	Implement.do Prog. Modernização Fiscal, tributária e Administrativa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			195.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 123 0004 1.018	Revisão do Programa de Modernização Fiscal Tributária e Administrativa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 128 0004 1.019	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos				
	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
28 846 0003 0.003	Encargos Gerais do Município				
	Encargos Gerais do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.901.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			730.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		250.000,00		
	Fonte 15000000		250.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		340.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		330.000,00		
	Fonte 15000000		330.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.171.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		90.000,00		
	Fonte 15000000		90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		3.000.000,00		
	Fonte 15000000		3.000.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	3.901.000,00
28 846 0003 0.004	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios				
	Pagamento de Sentenças Judiciais e precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		250.000,00		
	Fonte 15000000		250.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	300.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		19.169.000,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 362 0006 2.088	Apoio ao Ensino Medio				
	Apoio ao Ensino Medio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				848.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			681.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		659.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
	Fonte 15000000		400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
	Fonte 15000000		150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		85.000,00		
	Fonte 15000000		85.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		14.000,00		
	Fonte 15000000		14.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		22.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		22.000,00		
	Fonte 15000000		22.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			167.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
	Fonte 15000000		130.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	848.000,00
12 364 0006 2.089	Apoio ao Ensino Superior				
	Apoio ao Ensino Superior				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			225.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	168.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	65.000,00		
	Fonte 15000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	245.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.093.000,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0002 2.108	Operacionalização da Sec.de Agricultura Operacionalização da Sec.de Agricultura industria e comercio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.188.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.546.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.406.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		310.000,00		
		Fonte 15000000	310.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		990.000,00		
		Fonte 15000000	990.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.000,00		
		Fonte 15000000	66.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		140.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.642.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.617.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.480.000,00		
		Fonte 15000000	3.480.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.900.000,00		
		Fonte 15000000	1.900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.218.000,00
20 122 0007 1.040	Apoio Técnico a Construção do Centro de Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
20 122 0007 1.041	Monitorar o Proc. Produtivo Permanet.e o Nível de Organiz.dos Agric.Familiares				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
20 122 0007 1.042	Realiz. de Treinam., Oficinas, Cursos Capacit.de Produt. Rurais do Município				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
			Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 122 0007 1.043		Realizar Cadastro Ambient. Rural (CAR) nas Prop. Produt.e com Potencial Produt.				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
			Fonte 15000000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 122 0007 2.109		Fomento a Avicultura Basica Fomento a Avicultura Basica				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 122 0007 2.110		Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
			Fonte 15000000	15.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
			Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	60.000,00
20 122 0007 2.111	Apoio a Criação de Camarão em Água Doce			
	Apoio a Criação de Camarão em Água Doce			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	20.000,00
20 122 0007 2.112	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar			
	Apoio ao Programa de Agricultura familiar			
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		80.000,00	
		Fonte 15000000	80.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 15000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	330.000,00
20 122 0007 2.113	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural			
	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 122 0007 2.114	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado				
	Apoio ao Programa Desenvolvimento integrado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
20 608 0007 2.115	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas				
	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 0007 2.116	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro				
	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e leiteiro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 609 0007 2.117	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal				
	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e vegetal				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 631 0007 2.118	Assessoramento a Organiz. Fundiaria Técnica, Produtiva dos Peg. Prod. Rurais Assessoramento a Organizacao Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 661 0007 2.119	Apoio a Agroindústria da Producao Agricola, Pecuaria e Piscicula 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				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 661 0007 2.120	Incentivo a Cultura Industrial do Cafe, Soja e Outros Incentivo a Cultura Industrial do Cafe, soja e outros				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00	20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
23 605 0007 1.044	Construção do Centro de Distribuição CEASA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000.000,00		
		Fonte 17010000	2.000.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.500.000,00
23 605 0009 1.045	Const., Ampl., Ref. e Adaptação e Apar. de Feiras e Mercados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.183.000,00

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 0002 2.121	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura				
	Operacionalização da Secretaria de infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.801.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.959.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.742.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		910.000,00		
		Fonte 15000000	910.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.550.000,00		
		Fonte 15000000	1.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		192.000,00		
		Fonte 15000000	192.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		217.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		217.000,00		
		Fonte 15000000	217.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.842.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.809.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.750.000,00		
		Fonte 15000000	2.347.689,00		
		Fonte 17040000	402.311,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.780.000,00		
		Fonte 15000000	2.780.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		112.000,00		
		Fonte 15000000	112.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		33.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 15000000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.841.000,00
04 122 0011 1.046	Manutenção e Conservação, Adaptação do Largo Verde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	210.000,00
04 752 0010 2.122	Manutenção da Iluminação Pública				
	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400.000,00		
		Fonte 17510000	1.400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 17510000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 17510000	2.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				783.731,00
4.4.00.00.00	Investimentos			783.731,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		783.731,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		783.731,00		
		Fonte 17510000	783.731,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.783.731,00
15 451 0010 1.047	Const., Ref., Ampl, Adapt. e Aparelham., Prédios Públicos				
	Const., Ref., Ampl., Adapt. e Aparelhamento Prédios				

- continua -

- continuação -

	Públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
		Fonte 17010000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0010 1.048	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Básico				
	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000.000,00		
		Fonte 17000000	5.000.000,00		
		Fonte 17080000	3.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000.000,00
15 451 0010 1.049	Apoio a Promoção e Construção de Unidades Habitacionais				
	APOIO A PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000.000,00		
		Fonte 17000000	6.000.000,00		
		Fonte 17080000	2.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	8.000.000,00
15 451 0010 1.050	Aquisição de Máquinas Pesadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.500.000,00		
		Fonte 17000000	3.000.000,00		
		Fonte 17080000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.500.000,00
15 451 0010 1.051	Construção de Cemitério				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
15 451 0011 1.052	Aquisicao e Desapropriação de Imoveis				

- continua -

- continuação -

	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0011 1.053	Urbanização de Logradouros Públicos			
	Urbanização de Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 17080000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	220.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	290.000,00
15 451 0011 1.054	Revitalização das Áreas Públicas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
15 451 0011 1.055	Revitalização das Margens dos Rios, Quiosques e Banheiros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
15 451 0011 1.056	Revitalização do Lago Verde, com Const. Concha Acústica e Pista de Corrida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17010000	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.550.000,00
15 451 0011 1.057	Execução das Ações do Programa FINISA - Operação de Crédito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 17540000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				89.085.149,00
4.4.00.00.00	Investimentos			89.085.149,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		89.085.149,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000.000,00		
		Fonte 17540000	80.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		9.085.149,00		
		Fonte 17540000	9.085.149,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	90.085.149,00
15 752 0009 1.058	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública				
	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17010000	250.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
18 541 0010 1.059	Construção do Segundo Lago Artificial do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17080000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
21 122 0011 1.060	Regularização Fundiária e Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
26 451 0011 1.061	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas				
	Abertura, Pavimentação e Recuperação de vias publicas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.500.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 17080000	1.500.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.000.000,00		
		Fonte 17080000	8.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.500.000,00
26 451 0011 1.062	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias				
	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
26 782 0002 1.063	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 782 0002 2.123	Manut. do Setor de Transporte				
	Manut. do Setor de Transporte				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.789.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			278.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.511.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.511.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.560.000,00		
		Fonte 15000000	1.514.078,78		
		Fonte 17500000	45.921,22		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		895.000,00		
		Fonte 15000000	895.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.839.000,00
26 782 0011 1.064	Construção e Recuperação de Pontes				
	Construção e Recuperação de Pontes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.500.000,00		
		Fonte 17010000	1.000.000,00		
		Fonte 17080000	2.500.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	3.500.000,00
26 782 0011 1.065	Abertura e Conservação de Viciniais				
	Abertura e Conservação de Viciniais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 17010000	450.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 149.028.880,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contigencia				
	Reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				3.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			3.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		3.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		3.000.000,00		
		Fonte 15000000	3.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	3.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.000.000,00



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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0011 1.069	Cons.Ampl.Ref.Apar.Praças,Jardins, Quadras de Esporte e Equipamentos				
	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jardins, Quadras de Esporte e Equipamentos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 17080000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.300.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 17080000	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.380.000,00
15 451 0011 1.070	Const. Ampl. e Revit.de Canteiros, Meio Fio, Calçadas e Bueiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.700.000,00
15 451 0011 1.071	Criação do Complexo Recreativo do Rio Paragominas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.500.000,00		
		Fonte 17000000	2.000.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500.000,00
15 451 0011 1.072		Desenvolvimento de Projetos Urbanísticos			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 0011 1.073		Implantação de Feiras Livres			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.150.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.150.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.150.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	1.600.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	1.500.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	550.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.150.000,00
15 451 0011 1.074		Implantação de Programa Bairros Planejamento			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
15 451 0011 1.075		Modernização do Sistema da Gestão Urbana			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			180.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
15 451 0011 1.076		Operacionalização da Equipe de Fiscalização e Controle Urbano			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00	
		Fonte 15000000	120.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	190.000,00
15 451 0011 2.127	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e Canteiros e Areas Verdes			
	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e canteiros e areas verdes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.122.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.122.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.122.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00	
		Fonte 15000000	2.000.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00	
		Fonte 15000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.142.000,00
15 452 0011 2.128	Operacionalização dos Serv. de Limp. de Vias e Logradouros Públicos			
	Operacionalização dos Serv. de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.139.913,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			675.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		675.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		98.000,00	
		Fonte 15000000	98.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		572.000,00	
		Fonte 15000000	572.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.464.913,82	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.464.913,82		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		897.000,00		
		Fonte 15000000	897.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.548.913,82		
		Fonte 15000000	6.548.913,82		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.239.913,82
18 122 0011 1.077	Criação da Autarquia Municipal p/Gestão de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
18 541 0011 1.078	Criação da Orla do Rio Paragominas				
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		1.500.000,00		
		Fonte 17080000	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000.000,00
18 541 0011 1.079	Apoio as Cooperativas de Catadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
18 541 0011 1.080	Const. e Manut. do Viveiro Municipal de Produção de Mudas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.000,00
18 541 0011 1.081	Criação de Jardim Botânico Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.230.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.280.000,00
18 541 0011 1.082	Criação de Unidades de Conservação Ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			680.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		680.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		550.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	680.000,00
18 541 0011 1.083	Implantação de Ecopontos para Coleta Coletiva				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
18 541 0011 1.084	Manutenção do Lago Verde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				330.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			330.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	380.000,00
18 541 0011 1.085	Operacionalização dos Serviços de Recolhim. de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	380.000,00
18 541 0011 1.086	Paisagismo de Áreas Verdes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 541 0011 2.129	Manutenção do Park Ambiental				
	Manutenção do Park Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.500,00		
		Fonte 17490020	91.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 17490020	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 17490020	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 17490020	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				103.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		103.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		103.100,00		
		Fonte 17490020	103.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	264.600,00
18 542 0002 2.130	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo				
	Operacionalização das Ações da Secretaria de urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.104.605,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			806.605,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		729.605,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		128.000,00		
		Fonte 15000000	128.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		544.805,00		
		Fonte 15000000	544.805,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.800,00		
		Fonte 15000000	26.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		77.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		77.000,00		
		Fonte 15000000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.298.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.263.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		498.000,00		
		Fonte 15000000	498.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		495.000,00		
		Fonte 15000000	495.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		188.000,00		
		Fonte 15000000	188.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		35.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.164.605,00
18 542 0011 1.087	Criação da Orla do Rio Urain				
	Criação da Orla do Rio Urain				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
18 542 0011 1.088	Const. de Aterro Sanitário nas Áreas Rurais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00		
		Fonte 17010000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.200.000,00
18 542 0011 1.089	Implantação de Usinas de Beneficiamento de Resíduos Sólidos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.000.000,00		
		Fonte 17000000	3.000.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		

- continua -



- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.500.000,00
18 542 0011 2.131	Operacionalização do Aterro Sanitário			
	Operacionalização do Aterro Sanitário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			890.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		890.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	890.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.000,00		
	Fonte 15000000	160.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	630.000,00		
	Fonte 15000000	630.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.040.000,00
18 543 0011 1.090	Encerramento do Aterro Sanitário e Requalificação da Área			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
	Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
18 544 0011 1.091	Macro drenagem do Rio Uraim e Rio Paragominas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
	Fonte 17080000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
	Fonte 17080000	1.000.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
26 782 0011 1.092	Implantação do Terminal Rodoviário Rural			

- continua -

- continuação -

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		1.500.000,00	
		Fonte 17080000	1.500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00	
		Fonte 17080000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	2.000.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 40.366.118,82

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0011 1.093	Criação da Feira Gastronômica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
13 122 0011 1.094	Implantação do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
13 122 0011 1.095	Incentivar Intercâmbio Cultural e Desportivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 122 0011 1.096	Realiz. de Oficina de Capacitação p/ Produt., Professores e Multip.de Cultura				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	30.000,00
13 122 0011 2.132	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.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			940.000,00	940.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			940.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		110.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		830.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		380.000,00		
		Fonte 15000000	380.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	950.000,00
13 391 0011 1.097	Criação do Museu Municipal				
	Criação do Museu Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
13 391 0011 1.098	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento do Teatro "Reinaldo Castanheira"				
	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento do Teatro "Reinaldo Castanheira".				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00		
		Fonte 17080000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.200.000,00
13 392 0002 2.133	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer				
	Operacionalização da Secret de Cultura, desporto, turismo e lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.507.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.719.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.531.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		125.000,00		
		Fonte 15000000	125.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.340.000,00		
		Fonte 15000000	1.340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.500,00		
		Fonte 15000000	26.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		188.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		188.000,00		
		Fonte 15000000	188.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			788.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		744.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		84.000,00		
		Fonte 15000000	84.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
	Fonte 15000000		400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		65.000,00		
	Fonte 15000000		65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.000,00		
	Fonte 15000000		12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	80.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.587.500,00
13 392 0011 1.099	Criação do Sistema de Biblioteca				
	Criação do Sistema de Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	65.000,00
13 392 0011 1.100	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica				
	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	38.000,00
13 392 0011 1.101	Realização da Feira do Livro				
	Realização da Feira do Livro.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	41.000,00
13 392 0011 1.102	Criação do Centro de Convênções e Eventos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
13 392 0011 1.103	Implantação do Projeto Festival de Cinema (CINECLUB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
13 392 0011 1.104	Incentivo a Festivais de Dança, Virada Cultural e Festival Junino				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
13 392 0011 1.105	Manutenção e Implantação do Projeto "Rota de Cultura"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
13 392 0011 1.106	Operac., Reforma, Ampliação e Aparalham. da Biblioteca Pública Municipal				

- 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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
13 392 0011 1.107	Realiz. da Feira de Integração Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
13 392 0011 1.108	Realização de Feiras Artesanais de Flores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
13 392 0011 1.109	Realização do Encontro Nacional de				
	Bandas e Fanfarras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 392 0011 1.110	Realização SARAU Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
13 392 0011 2.134	Operacional. do Centro Cultural do Município "Glaucia Leal"				
	Operacionalização do Centro Cultural do município "Glaucia Leal"				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.000,00		
	Fonte 15000000		12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		103.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	215.000,00
13 392 0011 2.135	Operacionalização da Escola de Musica			
	Operacionalização da Escola de Musica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		168.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	168.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	108.000,00		
	Fonte 15000000	108.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.000,00		
	Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.000,00		
	Fonte 15000000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	173.000,00
13 392 0011 2.136	Operacional., Manut., Ampl. e Aparel. do Memorial do Município Verde			
	Operacional., Manut., Ampl. e Aparel. do Memorial do Município Verde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
13 392 0011 2.137	Realiz. de Ações de Extensão, Valoriz. e Moderniz. de Biblioteca Pública				
	Realiz. de Ações de Extensão, valoriz. e Moderniz. de Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.000,00
13 392 0011 2.138	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural				
	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				275.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
23 695 0011 1.111	Fomento ao Turismo Rural, Negócio e Conhecimento				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	60.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
			Fonte 15000000	20.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
			Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
23 695 0011 1.112		Operac. Promoção Apoio e Realização de Eventos Turísticos				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
23 695 0011 2.139		Fomento ao Ecoturismo				
		Fomento ao Ecoturismo				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 15000000	5.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
			Fonte 15000000	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
			Fonte 15000000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 15000000	5.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
			Fonte 15000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
23 695 0011 2.140		Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto				
		Capacitação da Mão de Obra Local para promoção do turismo, cultura e desporto				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00	22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.000,00
27 122 0011 1.113	Criação do Sistema de Desporto (Conselho, Plano e Fundo)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 122 0011 1.114	Implantação do Fundo Municipal de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
27 122 0011 1.115	Implantação e Manutenção do Velodromo, Pista de Atletismo e Ciclismo Oficial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 17080000	300.000,00		
			300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
27 122 0011 1.116	Implantação e Manutenção do Projeto Bolsa Atleta				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 695 0011 1.117	Implantação do Programa de Esporte Radicais - Ecoturismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.000,00
27 811 0011 1.118	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte				
	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
27 812 0011 1.119	Manutenção das Casas de Cultura Indígena				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 812 0011 1.120	Manutenção das Escolhinhas de Futsal, Muai Thai e Canoagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 812 0011 1.121	Manutenção das Quadras de Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
27 812 0011 1.122	Manut. Operac. do Projeto Saúde na Praça				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	40.000,00
27 812 0011 1.123	Realiz. de Etapas Regionais/Estaduais de Prova de Tambor, Equitação e Laço				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	40.000,00
27 812 0011 2.141	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Município.				
	Apoio, Realização e Promoção de Eventos esportivos no município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
27 813 0011 1.124	Operac., Reforma, Ampliação e Aparelham. do Ginásio do Município				
	Operac., Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Ginásio do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				312.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			312.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		312.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		112.000,00		
		Fonte 15000000	112.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	312.000,00
27 813 0011 1.125	Const. Ref., Ampl., Apar. de Quadras e Compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena				
	Const., Ref., Ampl., Apar. de Quadras e compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 813 0011 1.126	Criação do Centro de Esportes Radicais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
27 813 0011 1.127	Criação do Espaço Skate Bike				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
27 813 0011 1.128	Construção do Skate-Park				
	Construção do Skate-Park				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 813 0011 2.142	Apoio ao Esporte Amador			
	Apoio ao Esporte Amador			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		171.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	141.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	181.000,00
27 813 0011 2.143	Manut. e Implement. das Ações do Esporte e Lazer			
	Manut. e Implement. das Ações do Esporte e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 813 0011 2.144	Manut., Operaç., Conserv. e Adapt. do Estádio Municipal			

- continua -

- continuação -

	Manut., Operac., Conserv., e Adapt. do Estádio Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			73.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		73.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.500,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.500,00
27 813 0011 2.145	Operac., Ref., Ampl., e Aparelham. do Ginásio Municipal			
	Operac., Ref., Ampl., e Aparelham. do Ginásio Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	116.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				12.706.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Jurídicos  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mun. de Assuntos Jurídico

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.149	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos				
	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.619.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.424.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.324.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		482.000,00		
		Fonte 15000000	482.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 15000000	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		102.000,00		
		Fonte 15000000	102.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		38.000,00		
		Fonte 15000000	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.639.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.639.000,00

---

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
04 122 0010 2.152	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial				
	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				227.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	232.000,00
06 182 0002 1.143	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil				
	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
06 182 0002 2.153	Operacionalização das Atividades da Defesa Civil				
	Operacionalização das Atividades da defesa civil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
		30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00		
		9.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	83.000,00
15 125 0010 2.154	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de Educação no Trânsito			
	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de educação no trânsito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		17.655,00		
		Fonte 15000000		
		Fonte 17520000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		30.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
15 125 0010 2.155	Manutenção das Ações de Controle e Fiscalização no Trânsito			
	Manutenção das Ações de Controle e fiscalização no trânsito			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			518.905,00	518.905,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			518.905,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		518.905,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.905,00		
		Fonte 17490020	250.000,00		
		Fonte 17520000	10.905,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17520000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		248.000,00		
		Fonte 17520000	248.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17520000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	538.905,00
15 127 0002 2.156	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania				
	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de transito e cidadania				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.805.813,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.355.313,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.727.313,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		390.000,00		
		Fonte 15000000	390.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.740.313,20		
		Fonte 15000000	2.740.313,20		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		82.000,00		
		Fonte 15000000	82.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		448.000,00		
		Fonte 15000000	448.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		62.000,00		
		Fonte 15000000	62.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		628.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		628.000,00		
		Fonte 15000000	628.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.450.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.335.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.000,00		
		Fonte 15000000	82.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		834.000,00		
		Fonte 15000000	834.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		266.500,00		
	Fonte 15000000		266.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		115.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
	Fonte 15000000		150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.955.813,20
15 451 0010 1.144	Implement. de Sinal,Horizontal e Vertic Semaforica e Fiscalização Eletronica				
	Implement. de Sinal. Horizontal e Vertical samafórica e fiscalização eletrônica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				430.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			430.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		430.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
	Fonte 15000000		350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 17520000		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	630.000,00
15 451 0010 1.145	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias				
	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		225.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
	Fonte 17080000		25.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 17520000		50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 17080000		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 17520000		100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	225.000,00
18 122 0011 1.146	Implantação Sistema de Prevenção e Controle de Zoonozes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
26 781 0010 1.147	Criação e Implementação do Plano e Programa Aeroportuário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
26 781 0010 1.148	Obras e Serv. de Engenharia Aeroportuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	550.000,00
26 781 0010 1.149	Ref., Ampl., e Operacionalização do Aerodromo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
26 781 0010 1.150	Const. e Patio, para Guarda de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 9.609.718,20

Governo Municipal de Paragominas  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022  
 Em R\$ 1,00

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 0009 2.015	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistencia Social				
	Operacionalização das Ações da Secretaria de Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.669.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.768.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.768.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		790.000,00		
		Fonte 15000000	790.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.920.000,00		
		Fonte 15000000	1.920.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		38.000,00		
		Fonte 15000000	38.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.901.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.891.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		425.000,00		
		Fonte 15000000	425.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.699.000,00
08 122 0009 2.016	Operacionalização da Necropole/Cemitério				
	Operacionalização da Necropole/Cemitério				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				673.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		362.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		312.000,00		
		Fonte 15000000	312.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			311.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		306.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		240.000,00		
		Fonte 15000000	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	688.500,00
08 122 0009 2.017	Operacionalização da Capela Mortuária				
	Operacionalização da Capela Mortuária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apł. dir. entre 6rg6os integr. do orçam.		10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
08 122 0009 2.018	PTTS - Abastecimento de Agua				
	PTTS - Abastecimento de Agua				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre 6rg6os integr. do orçam.		21.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	115.000,00
08 122 0009 2.019	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto				
	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 15000000	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre 6rg6os integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
08 241 0009 2.020	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo/ Idoso 60 anos			
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vínculo / idoso 60 anos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	4.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
	Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.000,00
08 241 0009 2.021	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento Vínculo-Criança 0 a 6 ano			
	Manutenção do Serviço de Convivencia e fortalecimento Vínculo / Criança 0 a 6 anos			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 242 0009 2.022	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência - CMD				
	Manutenção do Conselho da Pessoa com deficiência - CMD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 243 0009 2.023	Manut. do Conselho Tutelar				
	Manut. do Conselho Tutelar				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			629.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		283.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		283.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		252.500,00	
		Fonte 15000000	252.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.500,00	
		Fonte 15000000	30.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		346.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		346.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.000,00	
		Fonte 15000000	190.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00	
		Fonte 15000000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.000,00	
		Fonte 15000000	28.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.000,00	
		Fonte 15000000	98.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		19.000,00	
		Fonte 15000000	19.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00	
		Fonte 15000000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	699.000,00
08 243 0009 2.024	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Criança 7 a 14 anos Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo / Criança 7 a 14 anos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			117.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.500,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		51.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	45.000,00	
		Fonte 16610000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00	
		Fonte 15000000	1.500,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.500,00
08 243 0009 2.025	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Adolescente 15 a 17 anos				
	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de vinculo / Adolescente 15 a 17 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				273.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			197.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		197.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		172.000,00		
		Fonte 15000000	142.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	283.500,00
08 243 0009 2.026	Operacional. das Ativid. dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social - CREAS				

- continua -

- continuação -

	Operacionalização das Atividades dos centros de ref. Espec. de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		916.000,00	1.306.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		916.000,00	
		Fonte 15000000	490.000,00	
		Fonte 16600000	460.000,00	
			30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		418.000,00	
		Fonte 15000000	378.000,00	
		Fonte 16600000	40.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		8.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			390.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		384.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		6.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
		Fonte 16600000	130.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		81.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	80.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00	
		Fonte 15000000	70.000,00	
		Fonte 16600000	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00	
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.331.000,00
08 243 0009 2.027	Manut. do Cons. do Direito da Crianca e do Adolescente				
	Manut. do Cons. do Direito da Crianca e Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 243 0009 2.028	Projeto Criança Feliz				
	Projeto Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				274.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			94.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		94.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		94.000,00		
		Fonte 15000000	58.000,00		
		Fonte 16600000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00	30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	304.000,00
08 244 0009 1.020	Const.Adequação Aparelh. do Centro de Refer. Assist. Social - Cras				
	Const. Adequação Aparelhamento do Centro de referencia Assistencia Social - CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	600.000,00
08 244 0009 1.021	Const., Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Abrigo de Idosos				
	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do abrigo de idosos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			30.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	480.000,00
08 244 0009 1.022	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assist. Social				
	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria de Assistencia Social				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00	
		Fonte 17080000	180.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 17080000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	230.000,00
08 244 0009 1.023	Const., Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolescentes			
	Construção, Reforma, Ampliação e Aparel. de abrigo de crianças e Adolescentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 17080000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 17080000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	63.000,00
08 244 0009 1.024	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS			
	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 17080000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 16650000	10.000,00	
		Fonte 17080000	90.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 17080000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	220.000,00
08 244 0009 2.029	Manutenção do CAD ÚNICO				
	Manutenção do CAD ÚNICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 16600000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
08 244 0009 2.030	Manutenção de Abrigos de Idosos				
	Manutenção de Abrigos de Idosos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				601.224,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			601.224,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		596.224,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		235.224,00		
		Fonte 15000000	158.000,00		
		Fonte 16600000	77.224,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	631.224,00
08 244 0009 2.031	Operacionalização dos Serviços de Atend. a Mulheres Vítimas de Violência				
	Operacionalização dos Serviços de Atend. a mulher vítima de violência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
08 244 0009 2.032	Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiência e idosos				
	Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiência e idosos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0009 2.033	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais				
	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				574.635,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	Fonte 16600000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			493.635,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		491.635,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		387.635,00		
		Fonte 15000000	84.000,00		
		Fonte 16600000	303.635,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		87.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	72.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	606.135,00
08 244 0009 2.034	Programa de Benefício da Prestação Continuada e Benefícios Eventuais				
	Programa de Benefício da Prestação continuada e Benefícios eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				661.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			661.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		661.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		530.000,00		
		Fonte 15000000	520.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	661.000,00
08 244 0009 2.035	Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - Cras - PAIF				
	Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS - PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				703.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			453.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		448.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
		Fonte 16600000	140.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		21.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			38.000,00	38.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	741.000,00
08 244 0009 2.036	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescentes				
	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	742.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			721.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		721.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		115.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 16600000	90.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		565.000,00		
		Fonte 15000000	540.000,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			21.500,00	21.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	763.500,00
08 244 0009 2.037	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC				
	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				26.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	46.000,00
08 244 0009 2.038	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social				
	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				53.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		53.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
		Fonte 16600000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.500,00
08 244 0009 2.039	Fortalecimento Vigilância SocioAssistencial Fortalecimento Vigilancia SocioAssistencia			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
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	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
08 244 0009 2.040	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistencia e Proteção Social Operacionalização das Atividades das Policas Assistencia e Proteção Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			888.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	332.000,00		
	Fonte 15000000	332.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	458.000,00		
	Fonte 15000000	458.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		88.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	88.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	938.500,00
08 244 0009 2.041	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão				
	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
08 244 0009 2.042	Manut. do Conselho Mun. de Assistência social				
	Manut. do Conselho Mun. de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.000,00	21.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.000,00
08 244 0009 2.043	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa				
	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da pessoa Idosa				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
08 244 0009 2.044	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher				
	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.000,00
08 244 0009 2.045	Ações Estratégicas do AEPETI				
	Ações Estratégicas do AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		21.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	47.000,00
08 244 0009 2.046	Segurança Alimentar e Nutricional				
	Segurança Alimentar e Nutricional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 15000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	51.000,00
08 244 0009 2.047	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas				
	Manutenção do Conselho de Combate as drogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0009 2.048	Manutenção da Equipe Volante				
	Manutenção da Equipe Volante				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0009 2.049	Ações de Enfretamento as Consequencias do COVID19				
	realização de Despesa no enfrentamento das				
	Consequencias Sociais do COVID19.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				257.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			257.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		257.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		121.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		121.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	257.000,00
08 244 0009 2.050	Implantação e Implementação do Centro POP				
	Implantação e Implementação do Centro POP				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			313.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		48.000,00	
		Fonte 15000000	24.000,00	
		Fonte 16600000	24.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			265.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		265.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00	
		Fonte 16600000	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 16600000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 16600000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00	
		Fonte 16600000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	338.000,00
08 306 0009 2.051	Implant. e Manut. do Conselho de Segurança Alimentar			
	Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança alimentar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.000,00
08 846 0009 0.005	Encargos da Assistência Social			
	Encargos da Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		630.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		520.000,00	
		Fonte 15000000	520.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100.000,00	
		Fonte 15000000	100.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		370.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		55.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.105.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.557.359,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0002 2.053	Preven. Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidades				
	Preven. Defesa e Assistência a População atingida por calamidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			192.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		192.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 15000000	160.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					192.000,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 0.006	Encargos Gerais da Saúde Dotar a Secretaria de Saúde de recursos suficientes para arcar com as despesas com os encargos gerais da Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.017.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.142.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.120.000,00		
		Fonte 15001002	3.120.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		240.000,00		
		Fonte 15001002	240.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.742.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.692.000,00		
		Fonte 15001002	1.692.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			60.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			815.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		615.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		600.000,00		
		Fonte 17080000	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		40.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	6.067.000,00
10 122 0009 1.025	Implant.do Núcleo de Serv. Automobilísticos e Pequenos Reparos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
10 122 0009 2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.141.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.188.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.188.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.770.000,00		
		Fonte 15001002	2.770.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.328.000,00		
		Fonte 15001002	2.328.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.953.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.927.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		920.000,00		
		Fonte 15001002	920.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400.000,00		
	Fonte 15001002		1.400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
	Fonte 15001002		20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		240.000,00		
	Fonte 15000000		240.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
	Fonte 15001002		15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
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 15001002		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
	Fonte 15001002		150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.391.000,00
10 122 0009 2.055	Realização da Conferencia em Saúde				
	Realização da Conferencia em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.500,00		
	Fonte 15000000		16.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.500,00
10 125 0009 2.056	Manut. do Conselho Municipal de Saude				
	Manut. do Conselho Municipal de Saude				
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 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 128 0009 2.057	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde				
	Capacitação e Treinamento dos Servidores da saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 301 0008 2.058	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador				
	Manutenção do Programa Saude do trabalhador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
10 301 0008 2.059	Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas				
	Manutenção do Laboratorio de Analises Clinicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
	Fonte 15001002		6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
10 302 0009 1.026	Aquisição de Ambulancias				
	Aquisição de Ambulancia				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
	Fonte 16010000		200.000,00		
	Fonte 16310000		200.000,00		
	Fonte 16320000		200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
10 302 0009 2.060	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd				
	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio -TFD				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.773.021,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.773.021,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.409.021,65		
		Fonte 15001002	484.021,65		
		Fonte 16000000	925.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		140.000,00		
		Fonte 15001002	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		720.000,00		
		Fonte 15001002	360.000,00		
		Fonte 16000000	360.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		464.000,00		
		Fonte 15001002	232.000,00		
		Fonte 16000000	232.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.773.021,65
10 302 0009 2.061	Manutenção do Nucleo de Reabilitação Físico-Motora				
	Manutenção do Nucleo de Reabilitação FISIO-MOTORA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.000,00		
		Fonte 15001002	34.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
10 302 0009 2.062	Manutenção das Atividades da Central de Regulação				
	Disponibilização de Dotação Orçamentária para				
	garantir o funcionamento das Atividades da Central de				
	Regulação				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			184.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		61.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 15001002	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
			1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15001002	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00	
		Fonte 15001002	60.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00	
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				194.000,00
10 302 0009 2.063	Operacionalização do programa de Prevenção e Enfretamento do COVID19 Despesa para a Manutenção do Programa e Ações de Prevenção e Enfretamento ao COVID19.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.978.401,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		440.000,00	
		Fonte 15001002	240.000,00	
		Fonte 16020000	120.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16020000	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16020000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.538.401,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.538.401,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16020000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.248.401,00	
		Fonte 15001002	200.000,00	
		Fonte 16000000	1.500.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 16020000	548.401,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	1.500.000,00		
		Fonte 16020000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 16020000	100.000,00		
		Fonte 16030000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.088.401,00
10 304 0009 2.064	Manut.do Programa de Vigilância Sanitária				
	Manut.do Programa de Vigilância SANITÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				479.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00		
		Fonte 15001002	240.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			229.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		229.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.626,20	40.626,20
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.626,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.626,20		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	30.626,20		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	519.626,20
10 305 0009 2.065		Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			
		Manutenção das Ações de Vigilância em saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.870.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.820.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.820.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.740.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	740.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.050.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.050.000,00		
3.3.90.08.00		Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	740.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	644.644,00		
		Fonte 16210000	55.356,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	90.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.46.00		Auxílio alimentação	165.000,00		
		Fonte 15000000	165.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.070.000,00
10 305 0009 2.066		Manut. do Programa de Vacinação			
		Manut. do Programa de Vacinacao			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
10 305 0009 2.067	Manutenção do Programa da Tuberculose				
	Manutenção do Programa da Tuberculose				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 305 0009 2.068	Manutenção do Programa da Hanseníase				
	Manutenção do Programa da Hanseníase				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
10 305 0009 2.069	Prevencao e Controle de DST e AIDS				
	Prevencao e Controle de DST e AIDS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				133.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			133.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.000,00		
	Fonte 15001002	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	133.000,00
10 542 0009 2.070	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental			
	Manutenção das Ações de Vigilância ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			34.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.000,00		
	Fonte 15001002	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
	Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 15001002	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
	Fonte 15001002	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 27.420.548,85



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0009 1.027	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 301 0009 1.028	Manutenção do Programa Telemedicina				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.800.000,00
10 301 0009 2.071	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente				
	Manutenção das Atividades do Programa saúde do adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 15001002	11.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
	Fonte 15001002		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00
10 301 0009 2.072	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem				
	Manutenção das Atividades do Programa saúde do homem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
	Fonte 15001002		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
	Fonte 15001002		40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 15001002		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
	Fonte 15001002		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.000,00
10 301 0009 2.073	Manutenção do Programa Saúde do Idoso				
	Manutenção do Programa Saúde do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
	Fonte 15001002		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
	Fonte 15001002		1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15001002		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15001002		5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
10 301 0009 2.074	Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)				
	Manutenção das Ações de Atenção Primária em saúde - ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.748.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.695.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.695.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.315.000,00		
		Fonte 15001002	1.700.000,00		
		Fonte 16000000	1.615.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.200.000,00		
		Fonte 15001002	3.000.000,00		
		Fonte 16000000	1.200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		180.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.053.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.053.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		13.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.460.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	1.460.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
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 15001002	150.000,00		
		Fonte 16010000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.048.000,00
10 301 0009 2.075	Manutenção do Estratégia Saúde da Família - PSF				
	Manutenção do Estratégia Saúde da família - PSF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.663.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		440.000,00		
		Fonte 15001002	220.000,00		
		Fonte 16000000	220.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.153.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.153.420,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		890.420,00		
		Fonte 15001002	550.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	240.420,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	600.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		550.000,00		
		Fonte 15001002	550.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.713.420,00
10 301 0009 2.076	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher				
	Manut. do Programa de Atenção Integral a SAÚDE DA MULHER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				224.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			224.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 15001002	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15001002	35.000,00		
		Fonte 16000000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	229.000,00
10 301 0009 2.077	Manutenção do Programa Saude da Criança				
	Manutenção do Programa Saude da Criança				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
10 301 0009 2.078	Manut. do Prog. Saude na Escola				
	Manut. do Prog. Saude na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	106.000,00
10 301 0009 2.079	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria de Saúde				
	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria DE SAUDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.820.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.286.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.286.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.200.000,00		
		Fonte 15001002	700.000,00		
		Fonte 16000000	3.500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		26.000,00		
		Fonte 15001002	13.000,00		
		Fonte 16000000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			534.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		534.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 15001002	1.500,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		360.000,00		
		Fonte 15000000	360.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.392,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.392,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		116.392,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		116.392,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	106.392,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.936.892,00
10 301 0009 2.080	Manut. do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica				
	Manut. do Programa de Assistencia farmaceutica basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.382.024,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.382.024,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.382.024,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.367.024,00		
		Fonte 15001002	400.000,00		
		Fonte 16000000	700.000,00		
		Fonte 16210000	267.024,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.392.024,00
10 301 0009 2.081	Manutenção das Ações de Saúde Bucal				
	Manutenção das Ações de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				138.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 16010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.000,00
10 302 0009 1.029	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparel. da Rede Física em Saúde				
	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparel. de Unidades de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000.000,00		
		2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		500.000,00		
		Fonte 17080000		
		Fonte 17080000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500.000,00
10 302 0009 2.082	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.058.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		792.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	792.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	382.000,00		
		274.000,00		
		Fonte 15001002		
		Fonte 16000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
		Fonte 15001002		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	400.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 16000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		266.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	266.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	6.000,00		
		Fonte 16000000		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 16000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00		
		40.000,00		
		Fonte 15001002		
		Fonte 16000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	90.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15001002		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 16000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		80.000,00		
		Fonte 15001002		
		Fonte 16000000		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	40.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 15001002		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	10.000,00		
		28.000,00		
		Fonte 15001002		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15001002		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.068.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 28.201.836,00



ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0804 Coordenação de Urgência e Emergência

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 302 0009 1.030	Construção, Ref., Ampl., Adaptação e Aparelhamento da UPA/SAMU				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16320000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16320000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
10 302 0009 2.083	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.135.015,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			879.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		879.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		389.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
		Fonte 16210000	329.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 15001002	175.000,00		
		Fonte 16000000	175.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.256.015,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.256.015,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		630.000,00		
		Fonte 15001002	90.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
		Fonte 16210000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		560.015,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 16210000	500.015,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
			60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.135.015,00
10 302 0009 2.084	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs				
	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.191.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.156.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.156.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.250.000,00		
		Fonte 16000000	2.250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.406.000,00		
		Fonte 16000000	2.406.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.035.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.035.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.800.000,00		
		Fonte 16000000	3.800.000,00		
		Fonte 16210000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000.000,00		
		Fonte 16000000	3.200.000,00		
		Fonte 16210000	800.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.391.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					17.526.015,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0009 1.031	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhamento do Hospital Municipal				
	Construção, Reforma, Ampliação, aparelhamento do Hospital Municipal	Adequação e			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000.000,00		
		Fonte 16010000	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
		Fonte 17080000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.700.000,00
10 301 0009 2.085	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal				
	Disponibilizar recursos suficientes para o bom funcionamento das atividades do Centro do Parto Normal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	243.000,00
10 302 0009 2.086	Manut. do Hospital Municipal - Hmp				
	Manut. do Hospital Municipal - Hmp				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.874.194,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.200.000,00		
		Fonte 16000000	6.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.500.000,00		
		Fonte 16000000	6.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.800.000,00		
		Fonte 16000000	6.800.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.374.194,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.374.194,80		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		41.000,00		
		Fonte 16000000	41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		17.000,00		
		Fonte 16000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.250.000,00		
		Fonte 16000000	4.250.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 16000000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.366.194,80		
		Fonte 16000000	4.140.719,80		
		Fonte 16350000	225.475,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.074.194,80
10 302 0009 2.087	Manutenção das Ações da Unidade				
	Intermediária NEO-NATAL - UCIN				
	Disponibilizar Dotação suficiente para garantir o bom funcionamento da Unidade Intermediária NEO-NATAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 33.178.194,80

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0006 1.032	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			410.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		410.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15700000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	410.000,00
12 361 0006 1.033	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental				
	Construção, Reforma e Aparelhamento de unidades de Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.200.000,00
12 361 0006 1.034	Const.Refor.Apar.Quadras e Compl.Esport. nas Escolas da Rede Municipal				
	Const. Refor. Apar. Quadras e Compl. Esport. nas Escolas da rede Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 17080000	170.000,00		
		Fonte 17080000	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	470.000,00
12 361 0006 1.035	Adequação Arquitetônica e Aparelhamento p/Impl. da E.C.M				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00	
		Fonte 17080000	200.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 17080000	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00	
		Fonte 17080000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	1.000.000,00
12 361 0006 1.036	Const., Ref., Aparel. e Unidades de Ensino na Área Indígena			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 17080000	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00	
		Fonte 17080000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	450.000,00
12 361 0006 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
	Manutenção das Atividades da Secretaria DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.046.518,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.130.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00	
		Fonte 15001001	300.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.700.000,00	
		Fonte 15001001	4.700.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		130.000,00	
		Fonte 15001001	130.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.916.518,35
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		150.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		150.000,00	
		Fonte 15001001	150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.686.518,35	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		60.000,00	
		Fonte 15001001	60.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00	
		Fonte 15001001	850.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00	
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		130.000,00		
		Fonte 15001001	130.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.245.518,35		
		Fonte 15001001	1.245.518,35		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.000.000,00		
		Fonte 15001001	3.000.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15001001	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 15001001	180.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	11.226.518,35
12 361 0006 2.091	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
	Manutenção do Conselho de Alimentação escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 15000000	22.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	85.000,00
12 361 0006 2.092	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar				
	Manutenção do Programa de Alimentação escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.154.321,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.154.321,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.154.321,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.754.321,00		
		Fonte 15000000	3.000.000,00		
		Fonte 15520000	2.754.321,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.154.321,00
12 361 0006 2.093	Manutenção do Transporte Escolar				
	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.351.298,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.351.298,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.351.298,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
		Fonte 15530000	305.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.646.298,00		
		Fonte 15001001	1.823.575,00		
		Fonte 15530000	146.298,00		
		Fonte 15730000	676.425,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.351.298,00
12 361 0006 2.094	Manutenção do Programa do Livro Escolar				
	Manutenção do Programa do Livro Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15690000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0006 2.095	Manutenção do Ensino Fundamental				
	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.022.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.912.000,00	
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 15001001	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.902.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00		
		Fonte 15500000	800.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
		Fonte 15500000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.450.000,00		
		Fonte 15001001	650.000,00		
		Fonte 15500000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				394.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos			394.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		394.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		394.020,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
		Fonte 15500000	244.020,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.416.020,00
12 361 0006 2.096	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA				
	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				325.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		19.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.000,00		
		Fonte 15001001	9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			306.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		306.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15001001	70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.000,00
12 361 0006 2.097	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola -				

- continua -

- continuação -

	PDDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.004,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.004,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.004,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.004,00		
		Fonte 15001001	3.000,00	
		Fonte 15510000	9.004,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00	
		Fonte 15001001	1.000,00	
		Fonte 15510000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00	
		Fonte 15001001	1.000,00	
		Fonte 15510000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.004,00
12 365 0006 1.037	Const.Amp.Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil			
	Const. Amp. Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	900.000,00		
		Fonte 15001001	900.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00	
		Fonte 15001001	300.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00	
		Fonte 15001001	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.300.000,00
12 365 0006 2.098	Manutencao do Ensino Infantil			
	Manutencao do Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			437.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 15001001	25.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			312.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	312.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00	
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00	
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15001001	50.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
	Fonte 15001001		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 15001001		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	487.000,00
12 846 0006 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação				
	Encargos do Fundo Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.201.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.290.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.830.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
	Fonte 15001001		220.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
	Fonte 15001001		10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.600.000,00		
	Fonte 15001001		1.600.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		460.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		450.000,00		
	Fonte 15001001		450.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 15001001		10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			160.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
	Fonte 15001001		10.000,00		
3.2.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		150.000,00		
	Fonte 15001001		150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.751.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		201.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
	Fonte 15001001		50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
	Fonte 15001001		50.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.550.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
	Fonte 15001001		50.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.500.000,00		
	Fonte 17080000		1.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			200.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
	Fonte 15001001		100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	100.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100.000,00		
	Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	4.401.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 35.444.161,35

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0006 1.038	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparelhamento Unidade de Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
	Const. Refor. Ampl. Adap. e Aparelhamento unidade de Ensino Fundamental - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 15410000	500.000,00		
		Fonte 15420000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 15410000	300.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.400.000,00
12 361 0006 2.099	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB				
	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.910.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			86.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		78.310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000.000,00		
		Fonte 15401070	3.494.089,68		
		Fonte 15411070	2.505.910,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.030.000,00		
		Fonte 15401070	13.935.198,10		
		Fonte 15411070	56.094.801,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.260.000,00		
		Fonte 15411070	1.260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15411070	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000.000,00		
		Fonte 15411070	1.000.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.700.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.700.000,00		
		Fonte 15411070	7.700.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			900.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mi		900.000,00		
		Fonte 15411070	900.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.910.000,00
12 361 0006 2.100	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB				
	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.074.449,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.448.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.978.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
	Fonte 15410000		40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.500.000,00		
	Fonte 15410000		10.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.400,00		
	Fonte 15410000		8.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		250.000,00		
	Fonte 15410000		250.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		180.500,00		
	Fonte 15410000		180.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.470.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.470.000,00		
	Fonte 15410000		1.470.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.625.549,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.615.549,68		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		300.000,00		
	Fonte 15410000		300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
	Fonte 15410000		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		650.000,00		
	Fonte 15410000		650.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 15410000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15410000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.845.549,68		
	Fonte 15400000		5.324.720,90		
	Fonte 15410000		8.082.179,10		
	Fonte 15411070		1.438.649,68		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		250.000,00		
	Fonte 15410000		250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500.000,00		
	Fonte 15400000		500.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
	Fonte 15400000		200.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.274.449,68
12 361 0006 2.101	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB				
	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.821.948,72
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.821.948,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.821.948,72		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.010.948,72		
		Fonte 15400000	1.373.784,72		
		Fonte 15420000	637.164,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.800.000,00		
		Fonte 15400000	1.800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.821.948,72
12 361 0006 2.102	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB				
	Capacitação dos Profissionais da Educação - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15410000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 15410000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
12 361 0006 2.103	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB				
	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.491.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.467.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.452.000,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 15410000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
	Fonte 15410000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.300.000,00			
	Fonte 15410000	2.300.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
	Fonte 15410000		20.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 15410000		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				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 15410000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.521.000,00
12 361 0006 2.104	Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB				
	Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.609.560,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.599.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.296.600,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
	Fonte 15401070		60.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.164.000,00		
	Fonte 15401070		2.164.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.600,00		
	Fonte 15401070		12.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 15401070		10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
	Fonte 15401070		50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		302.960,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		302.960,00		
	Fonte 15401070		302.960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		10.000,00		
	Fonte 15401070		10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.609.560,00
12 361 0006 2.105	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB				
	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				316.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			71.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		64.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 15410000	2.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 15410000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		245.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15410000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15410000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 15410000	190.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	318.100,00
12 361 0006 2.106	Desenvolvimento do Ensino Especial				
	Desenvolvimento do Ensino Especial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		32.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	9.000,00		
	Fonte 15410000	9.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	1.000,00		
	Fonte 15410000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
12 365 0006 1.039	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB			
	Const. Refor. Ampl. Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
	Fonte 15410000	250.000,00		
	Fonte 15420000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
	Fonte 15410000	100.000,00		
	Fonte 15420000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	650.000,00
12 365 0006 2.107	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB			
	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino infantil - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			17.645.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.535.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.645.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.425.068,40		
	Fonte 15401070	1.520.000,00		
	Fonte 15410000	6.905.068,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.594.931,60		
	Fonte 15411070	3.008.215,60		
	Fonte 15421070	3.586.716,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	320.000,00		
	Fonte 15411070	320.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15411070	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	300.000,00		
	Fonte 15411070	300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.890.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.890.000,00		
	Fonte 15411070	1.890.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mi	110.000,00		
	Fonte 15411070	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.645.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 145.283.058,40

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara				
	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				405.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			405.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		405.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	430.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal				
	Manutenção da Camara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.587.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.507.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.950.000,00		
		Fonte 15000000	4.950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.050.000,00		
		Fonte 15000000	1.050.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.863.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.858.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- 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 0005 1.067	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp				
	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				491.884,00
4.4.00.00.00	Investimentos			340.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		340.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 18020000	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 18020000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 18020000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 18020000	280.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			151.884,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		151.884,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		151.884,00		
		Fonte 18020000	151.884,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	491.884,00
09 122 0005 1.068	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp				
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o predio do IPMP				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 18020000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
09 122 0005 2.124	Manutencao das Atividades do Ipmp				
	Manutencao das Atividades do Ipmp				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.301.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		970.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 18020000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		840.000,00		
		Fonte 18020000	840.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 18020000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.281.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.256.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 18020000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
		Fonte 18020000	170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 18020000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		190.000,00		
		Fonte 18020000	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.000,00		
		Fonte 18020000	170.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		430.000,00		
		Fonte 18020000	430.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		150.000,00		
		Fonte 18020000	150.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 18020000	20.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		20.000,00		
		Fonte 18020000	20.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		25.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 18020000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.301.000,00
09 122 0005 2.125	Previdencia Social do Empregado				
	Previdencia Social do Empregado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.810.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.810.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		17.110.000,00		
		Fonte 18001111	17.050.000,00		
		Fonte 18001121	60.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.700.000,00		
		Fonte 18001111	1.700.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.600.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.600.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	3.600.000,00		
	Fonte 18001111	3.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.410.000,00
09 122 0005 2.126	Manutenção Serviços de Pericia Medica			
	Manutenção Serviços de Pericia Medica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 18020000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
	Fonte 18020000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP			
	Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			650.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		650.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	650.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	650.000,00		
	Fonte 18020000	650.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	650.000,00
99 999 0005 9.001	Reserva Previdenciária			
	Reserva Previdenciária			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			37.349.861,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		37.349.861,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	37.349.861,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	37.349.861,00		
	Fonte 18001111	36.789.861,00		
	Fonte 18001121	560.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	37.349.861,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				63.662.745,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 0008 1.129	Construção da Sede Administrativa da SANEPAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 122 0008 1.130	Implantação de Oficina Eletromecânica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 122 0008 2.146	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR				
	Operacionalização das Ações Administrativas da SANEPAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.840.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.830.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.300.000,00		
		Fonte 15000000	1.300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		25.000,00		
	Fonte 15000000		25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.030.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.020.000,00			
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		29.000,00		
	Fonte 15000000		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
	Fonte 15000000		150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		160.000,00		
	Fonte 15000000		160.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		150.000,00		
	Fonte 15000000		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
	Fonte 15000000		900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		320.000,00		
	Fonte 15000000		320.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		150.000,00		
	Fonte 15000000		150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
	Fonte 15000000		110.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.180.000,00
17 122 0008 2.147	Publicidade e Propaganda				
	Publicidade e Propaganda				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	90.000,00
17 512 0008 1.131	Adequação Arquitetônicas e Const. de Reservatórios			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00	
		Fonte 17080000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00	
		Fonte 17080000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	600.000,00
17 512 0008 1.132	Implantação e Ampl. de Sistema de Abast. de Água e Esgot. Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 17080000	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00	
		Fonte 17080000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	450.000,00
17 512 0008 1.133	Implant.e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00	
		Fonte 17080000	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 17080000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
17 605 0008 1.134	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR			
	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			372.654,00
4.4.00.00.00	Investimentos			372.654,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	372.654,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	372.654,00		
		Fonte 15000000	372.654,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	372.654,00
17 605 0008 1.135	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água			
	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de água			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			410.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	410.000,00
17 605 0008 1.136	Aquisição de Veículos da SANEPAR			
	Aquisição de Veículos da SANEPAR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
17 605 0008 2.148	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR			
	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.917.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.927.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.927.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.190.000,00		
		Fonte 15000000	2.190.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	465.000,00		
		Fonte 15000000	465.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.990.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.990.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
	Fonte 15000000		1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
	Fonte 15000000		70.000,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.700.000,00		
	Fonte 15000000		3.700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.017.000,00
28 846 0008 0.009	Encargos SANEPAR				
	Encargos SANEPAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		3.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		140.000,00		
	Fonte 15000000		140.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		120.000,00		
	Fonte 15000000		120.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	355.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 15.524.654,00

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. ECONÔMICA
08 243 0009 2.052	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes				
	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					410.000,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0011 1.137	Reforma e Construção da Sede da SEMMA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
18 541 0002 2.150	Operacionalização das Ações da Secretaria de Meio Ambiente				
	Operacionalização das Ações da Secretaria de meio ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.286.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.512.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.362.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		278.000,00		
		Fonte 15000000	278.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		59.000,00		
		Fonte 15000000	59.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			774.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		758.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
	Fonte 15000000		400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.396.000,00
18 541 0011 1.138	Programa de Gestão de Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				64.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			64.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		64.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		64.600,00		
	Fonte 17490060		64.600,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	114.600,00
18 541 0011 1.139	Programa de Preservação e Combate a Incêndios Florestais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 17490060		100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00
18 541 0011 1.140	Implantação Prog. de Recuperação da APP da bacia do Rio Uraim			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
18 541 0011 1.141	Operacionalização do Aterro Sanitário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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 15000000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
18 541 0011 1.142	Operacionalização, Manut., Ampl. e Aparel. do Memorial do Município Verde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
		Fonte 17080000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	130.000,00
18 542 0011 2.151	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanente de Educação Ambiental			
	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanentes de Educação Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	240.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.470.600,00

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

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 04 123 0003 0.001	Encargos com o Pasesp	3.000.000,00
06 01. 04 123 0003 0.002	Encargos com o Pagamento da Divida Contratada	2.260.000,00
06 01. 28 846 0003 0.003	Encargos Gerais do Município	3.901.000,00
06 01. 28 846 0003 0.004	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios	300.000,00
07 01. 08 846 0009 0.005	Encargos da Assistência Social	1.105.000,00
08 02. 10 122 0009 0.006	Encargos Gerais da Saúde	6.067.000,00
09 02. 12 846 0006 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação	4.401.000,00
12 01. 09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP	650.000,00
16 01. 28 846 0008 0.009	Encargos SANEPAR	355.000,00
	TOTAL	22.039.000,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara	430.000,00
05 01. 04 121 0004 1.002	Expansão da Rede de Fibra Óptica	190.000,00
05 01. 04 121 0004 1.003	Implementação do Sistema de Informação do Município	100.000,00
05 01. 04 121 0007 1.004	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim	110.000,00
05 01. 04 121 0007 1.005	Operacionalização do Polo Moveleiro e Distrito Industrial	120.000,00
05 01. 04 121 0011 1.006	Criação de Zonas Comerciais	120.000,00
05 01. 04 121 0011 1.007	Criação de Autarquia para Gestão dos Distritos	50.000,00
05 01. 04 121 0011 1.008	Criação de Planos Setoriais	50.000,00
05 01. 04 121 0011 1.009	Fortalecer a Estrutura Logística do Município	50.000,00
05 01. 04 121 0011 1.010	Implantação do Centro de Inovação Tecnológica	100.000,00
05 01. 04 121 0011 1.011	Implant. do Distrito Agroindust., com Política de Atração de Empreend. Novos	350.000,00
05 01. 04 121 0011 1.012	Implantação do Banco Popular	110.000,00
05 01. 04 121 0011 1.013	Implantação de Incubadora de Empreend. Solidários e Criativos	60.000,00
05 01. 04 121 0011 1.014	Projeto de Energia Solar	150.000,00
05 01. 04 127 0002 1.015	Cadastro Multifinalitário	2.000.000,00
06 01. 04 122 0004 1.016	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público	55.000,00
06 01. 04 123 0004 1.017	Implement.do Prog. Modernização Fiscal Tributaria e Administrativa	200.000,00
06 01. 04 123 0004 1.018	Revisão do Programa de Modernização Fiscal Tributária e Administrativa	70.000,00
06 01. 04 128 0004 1.019	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos	190.000,00
07 01. 08 244 0009 1.020	Const.Adequação Aparelh. do Centro de Refer. Assist. Social - Cras	600.000,00
07 01. 08 244 0009 1.021	Const., Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Abrigo de Idosos	480.000,00
07 01. 08 244 0009 1.022	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assist. Social	230.000,00
07 01. 08 244 0009 1.023	Const., Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolescentes	63.000,00
07 01. 08 244 0009 1.024	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS	220.000,00
08 02. 10 122 0009 1.025	Implant.do Núcleo de Serv. Automobilísticos e Pequenos Reparos	80.000,00
08 02. 10 302 0009 1.026	Aquisição de Ambulancias	700.000,00
08 03. 10 301 0009 1.027	Manutenção do Programa Melhor em Casa	60.000,00
08 03. 10 301 0009 1.028	Manutenção do Programa Telemedicina	1.800.000,00
08 03. 10 302 0009 1.029	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparel. da Rede Física em Saúde	2.500.000,00
08 04. 10 302 0009 1.030	Construção, Ref., Ampl., Adaptação e Aparelhamento da UPA/SAMU	1.000.000,00
08 05. 10 301 0009 1.031	Construção, Reforma, Ampliação, Adequaçã e Aparelhamento do Hospital Municipa	3.700.000,00
09 02. 12 361 0006 1.032	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar	410.000,00
09 02. 12 361 0006 1.033	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental	2.200.000,00
09 02. 12 361 0006 1.034	Const.Refor.Apar.Quadras e Compl.Esport. nas Escolas da Rede Municipal	470.000,00
09 02. 12 361 0006 1.035	Adequação Arquitetônica e Aparelhamento p/Impl, da E.C.M	1.000.000,00
09 02. 12 361 0006 1.036	Const., Ref. Aparel. e Unidades de Ensino na Área Indígena	450.000,00
09 02. 12 365 0006 1.037	Const.Amp.Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil	1.300.000,00

- continua -

- 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	0006	1.038	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparelhamento Unidade de Ensino Fundamental-FUNDEB	1.400.000,00
09	04.	12	365	0006	1.039	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB	650.000,00
10	01.	20	122	0007	1.040	Apoio Técnico a Construção do Centro de Abastecimento	70.000,00
10	01.	20	122	0007	1.041	Monitorar o Proc. Produtivo Permanet.e o Nível de Organiz.dos Agric.Familiare	40.000,00
10	01.	20	122	0007	1.042	Realiz. de Treinam., Oficinas, Cursos Capacit.de Produt. Rurais do Município	50.000,00
10	01.	20	122	0007	1.043	Realizar Cadastro Ambient. Rural (CAR) nas Prop. Produt.e com Potencial Produ	50.000,00
10	01.	23	605	0007	1.044	Construção do Centro de Distribuição CEASA	3.500.000,00
10	01.	23	605	0009	1.045	Const., Ampl., Ref. e Adaptação e Apar. de Feiras e Mercados	550.000,00
11	01.	04	122	0011	1.046	Manutenção e Conservação, Adaptação do Lago Verde.	210.000,00
11	01.	15	451	0010	1.047	Const., Ref., Ampl, Adapt. e Aparelham., Prédios Públicos	500.000,00
11	01.	15	451	0010	1.048	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico	8.000.000,00
11	01.	15	451	0010	1.049	Apoio a Promoção e Construção de Unidades Habitacionais	8.000.000,00
11	01.	15	451	0010	1.050	Aquisição de Máquinas Pesadas	4.500.000,00
11	01.	15	451	0010	1.051	Construção de Cemitério	500.000,00
11	01.	15	451	0011	1.052	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	200.000,00
11	01.	15	451	0011	1.053	Urbanização de Logradouros Públicos	290.000,00
11	01.	15	451	0011	1.054	Revitalização das Áreas Públicas	110.000,00
11	01.	15	451	0011	1.055	Revitalização das Margens dos Rios, Quiosques e Banheiros	110.000,00
11	01.	15	451	0011	1.056	Revitalização do Lago Verde, com Const. Concha Acustica e Pista de Corrida	2.550.000,00
11	01.	15	451	0011	1.057	Execução das Ações do Programa FINISA - Operação de Crédito	90.085.149,00
11	01.	15	752	0009	1.058	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	300.000,00
11	01.	18	541	0010	1.059	Construção do Segundo Lago Artificial do Município	800.000,00
11	01.	21	122	0011	1.060	Regularização Fundiária e Urbana	60.000,00
11	01.	26	451	0011	1.061	Abertura,Pavimentacao e Recuperação de Vias Públicas	10.500.000,00
11	01.	26	451	0011	1.062	Abertura,pavimentação e Recuperação de Rodovias	1.000.000,00
11	01.	26	782	0002	1.063	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	300.000,00
11	01.	26	782	0011	1.064	Construção e Recuperação de Pontes	3.500.000,00
11	01.	26	782	0011	1.065	Abertura e Conservação de Vicinais	750.000,00
11	01.	27	812	0011	1.066	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	300.000,00
12	01.	09	122	0005	1.067	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp	491.884,00
12	01.	09	122	0005	1.068	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp	160.000,00
14	01.	15	451	0011	1.069	Cons.Ampl.Ref.Apar.Praças,Jardins, Quadras de Esporte e Equipamentos	2.380.000,00
14	01.	15	451	0011	1.070	Const. Ampl. e Revit.de Canteiros, Meio Fio, Calçadas e Bueiros	1.700.000,00
14	01.	15	451	0011	1.071	Criação do Complexo Recreativo do Rio Paragominas	2.500.000,00
14	01.	15	451	0011	1.072	Desenvolvimento de Projetos Urbanísticos	100.000,00
14	01.	15	451	0011	1.073	Implantação de Feiras Livres	2.150.000,00
14	01.	15	451	0011	1.074	Implantação de Programa Bairros Planejamento	45.000,00
14	01.	15	451	0011	1.075	Modernização do Sistema da Gestão Urbana	180.000,00
14	01.	15	451	0011	1.076	Operacionalização da Equipe de Fiscalização e Controle Urbano	190.000,00
14	01.	18	122	0011	1.077	Criação da Autarquia Municipal p/Gestão de Resíduos Sólidos	80.000,00
14	01.	18	541	0011	1.078	Criação da Orla do Rio Paragominas	2.000.000,00
14	01.	18	541	0011	1.079	Apoio as Cooperativas de Catadores	130.000,00
14	01.	18	541	0011	1.080	Const. e Manut. do Viveiro Municipal de Produção de Mudaz	440.000,00
14	01.	18	541	0011	1.081	Criação de Jardim Botânico Municipal	1.280.000,00
14	01.	18	541	0011	1.082	Criação de Unidades de Conservação Ambiental	680.000,00
14	01.	18	541	0011	1.083	Implantação de Ecopontos para Coleta Coletiva	250.000,00
14	01.	18	541	0011	1.084	Manutenção do Lago Verde	380.000,00
14	01.	18	541	0011	1.085	Operacionalização dos Serviços de Recolhim. de Resíduos Sólidos	380.000,00
14	01.	18	541	0011	1.086	Paisagismo de Áreas Verdes	200.000,00
14	01.	18	542	0011	1.087	Criação da Orla do Rio Urain	1.300.000,00
14	01.	18	542	0011	1.088	Const. de Aterro Sanitário nas Áreas Rurais	2.200.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
14 01. 18 542 0011 1.089	Implantação de Usinas de Beneficiamento de Resíduos Sólidos	4.500.000,00
14 01. 18 543 0011 1.090	Encerramento do Aterro Sanitário e Requalificação da Área	150.000,00
14 01. 18 544 0011 1.091	Macro drenagem do Rio Uraim e Rio Paragominas	1.300.000,00
14 01. 26 782 0011 1.092	Implantação do Terminal Rodoviário Rural	2.000.000,00
15 01. 13 122 0011 1.093	Criação da Feira Gastronômica	80.000,00
15 01. 13 122 0011 1.094	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	35.000,00
15 01. 13 122 0011 1.095	Incentivar Intercâmbio Cultural e Desportivo	50.000,00
15 01. 13 122 0011 1.096	Realiz. de Oficina de Capacitação p/ Produt., Professores e Multip.de Cultura	30.000,00
15 01. 13 391 0011 1.097	Criação do Museu Municipal	1.000.000,00
15 01. 13 391 0011 1.098	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento do Teatro "Reinaldo Castanheira"	2.200.000,00
15 01. 13 392 0011 1.099	Criação do Sistema de Biblioteca	65.000,00
15 01. 13 392 0011 1.100	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica	38.000,00
15 01. 13 392 0011 1.101	Realização da Feira do Livro	41.000,00
15 01. 13 392 0011 1.102	Criação do Centro de Convenções e Eventos	250.000,00
15 01. 13 392 0011 1.103	Implantação do Projeto Festival de Cinema (CINECLUB)	35.000,00
15 01. 13 392 0011 1.104	Incentivo a Festivais de Dança, Virada Cultural e Festival Junino	80.000,00
15 01. 13 392 0011 1.105	Manutenção e Implantação do Projeto "Rota de Cultura"	25.000,00
15 01. 13 392 0011 1.106	Operac., Reforma, Ampliação e Aparaham. da Biblioteca Pública Municipal	220.000,00
15 01. 13 392 0011 1.107	Realiz. da Feira de Integração Cultural	70.000,00
15 01. 13 392 0011 1.108	Realização de Feiras Artesanais de Flores	25.000,00
15 01. 13 392 0011 1.109	Realização do Encontro Nacional de Bandas e Fanfarras	30.000,00
15 01. 13 392 0011 1.110	Realização SARAU Municipal	45.000,00
15 01. 23 695 0011 1.111	Fomento ao Turismo Rural, Negócio e Conhecimento	60.000,00
15 01. 23 695 0011 1.112	Operac. Promoção Apoio e Realização de Eventos Turísticos	30.000,00
15 01. 27 122 0011 1.113	Criação do Sistema de Desporto (Conselho, Plano e Fundo)	30.000,00
15 01. 27 122 0011 1.114	Implantação do Fundo Municipal de Esporte	35.000,00
15 01. 27 122 0011 1.115	Implantação e Manutenção do Velódromo, Pista de Atletismo e Ciclismo Oficial	800.000,00
15 01. 27 122 0011 1.116	Implantação e Manutenção do Projeto Bolsa Atleta	50.000,00
15 01. 27 695 0011 1.117	Implantação do Programa de Esporte Radicais - Ecoturismo	35.000,00
15 01. 27 811 0011 1.118	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte	400.000,00
15 01. 27 812 0011 1.119	Manutenção das Casas de Cultura Indígena	30.000,00
15 01. 27 812 0011 1.120	Manutenção das Escolhinhas de Futsal, Muai Thai e Canoagem	40.000,00
15 01. 27 812 0011 1.121	Manutenção das Quadras de Esporte	500.000,00
15 01. 27 812 0011 1.122	Manut. Operac. do Projeto Saúde na Praça	40.000,00
15 01. 27 812 0011 1.123	Realiz. de Etapas Regionais/Estaduais de Prova de Tambor, Equitação e Laço	40.000,00
15 01. 27 813 0011 1.124	Operac., Reforma, Ampliação e Aparelham. do Ginásio do Município	312.000,00
15 01. 27 813 0011 1.125	Const. Ref., Ampl., Apar. de Quadras e Compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena	300.000,00
15 01. 27 813 0011 1.126	Criação do Centro de Esportes Radicais	150.000,00
15 01. 27 813 0011 1.127	Criação do Espaço Skate Bike	200.000,00
15 01. 27 813 0011 1.128	Construção do Skate-Park	300.000,00
16 01. 17 122 0008 1.129	Construção da Sede Administrativa da SANEPAR	300.000,00
16 01. 17 122 0008 1.130	Implantação de Oficina Eletromecânica	100.000,00
16 01. 17 512 0008 1.131	Adequação Arquitetônicas e Const. de Reservatórios	600.000,00
16 01. 17 512 0008 1.132	Implantação e Ampl. de Sistema de Abast. de Água e Esgot. Sanitário	450.000,00
16 01. 17 512 0008 1.133	Implant. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00
16 01. 17 605 0008 1.134	Aquisição de Máquinas e Equipamentos da SANEPAR	372.654,00
16 01. 17 605 0008 1.135	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água	410.000,00
16 01. 17 605 0008 1.136	Aquisição de Veículos da SANEPAR	250.000,00
18 02. 18 122 0011 1.137	Reforma e Construção da Sede da SEMMA	500.000,00
18 02. 18 541 0011 1.138	Programa de Gestão de Resíduos Sólidos	114.600,00
18 02. 18 541 0011 1.139	Programa de Preservação e Combate a Incêndios Florestais	280.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
18 02. 18 541 0011 1.140	Implantação Prog. de Recuperação da APP da bacia do Rio Uraim	210.000,00
18 02. 18 541 0011 1.141	Operacionalização do Aterro Sanitário	600.000,00
18 02. 18 541 0011 1.142	Operacionalização, Manut., Ampl. e Aparel.do Memorial do Município Verde	130.000,00
19 01. 06 182 0002 1.143	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil	30.000,00
19 01. 15 451 0010 1.144	Implement. de Sinal.Horizontal e Vertic Semafórica e Fiscalização Eletronica	630.000,00
19 01. 15 451 0010 1.145	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias	225.000,00
19 01. 18 122 0011 1.146	Implantação Sistema de Prevenção e Controle de Zoonozes	50.000,00
19 01. 26 781 0010 1.147	Criação e Implementação do Plano e Programa Aeroportuário	160.000,00
19 01. 26 781 0010 1.148	Obras e Serv. de Engenharia Aeroportuária	550.000,00
19 01. 26 781 0010 1.149	Ref., Ampl., e Operacionalização do Aerodromo	750.000,00
19 01. 26 781 0010 1.150	Const. e Patio, para Guarda de Veículos	300.000,00
	TOTAL	202.893.287,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal	8.570.000,00
02 01. 04 121 0001 2.002	Manutenção da Tv Paragominas	103.000,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Encargos com Publicidade	1.750.000,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo	10.345.000,00
02 01. 04 122 0002 2.005	Manut. da Junta de Serviço Militar	129.000,00
02 01. 04 122 0002 2.006	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada	125.000,00
02 01. 04 123 0002 2.007	Encargos Gerais da Secretaria de Governo	762.000,00
02 01. 04 181 0010 2.008	Apoio a Segurança Pública	150.000,00
03 01. 04 124 0002 2.009	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno	695.500,00
05 01. 04 121 0002 2.010	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento	1.171.000,00
05 01. 04 122 0004 2.011	Manutenção da Sala do Empreendedor	300.000,00
05 01. 22 661 0007 2.012	Manutenção do Polo Moveleiro e Distrito Industrial	170.000,00
06 01. 04 122 0002 2.013	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças	8.993.000,00
06 01. 04 122 0003 2.014	Pagamentos de Sentenças Judiciais	200.000,00
07 01. 08 122 0009 2.015	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistencia Social	4.699.000,00
07 01. 08 122 0009 2.016	Operacionalização da Necropole/Cemitério	688.500,00
07 01. 08 122 0009 2.017	Operacionalização da Capela Mortuária	40.000,00
07 01. 08 122 0009 2.018	PTTS - Abastecimento de Agua	115.000,00
07 01. 08 122 0009 2.019	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto	78.000,00
07 01. 08 241 0009 2.020	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo/ Idoso 60 anos	75.000,00
07 01. 08 241 0009 2.021	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento Vínculo-Criança 0 a 6 a	30.000,00
07 01. 08 242 0009 2.022	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência - CMD	5.000,00
07 01. 08 243 0009 2.023	Manut. do Conselho Tutelar	699.000,00
07 01. 08 243 0009 2.024	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Criança 7 a 14 anos	127.500,00
07 01. 08 243 0009 2.025	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Adolescente 15 a 17 anos	283.500,00
07 01. 08 243 0009 2.026	Operacional. das Ativid. dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social - CREAS	1.331.000,00
07 01. 08 243 0009 2.027	Manut. do Cons. do Direito da Crianca e do Adolescente	35.000,00
07 01. 08 243 0009 2.028	Projeto Criança Feliz	304.000,00
07 01. 08 244 0009 2.029	Manutenção do CAD ÚNICO	19.000,00
07 01. 08 244 0009 2.030	Manutenção de Abrigos de Idosos	631.224,00
07 01. 08 244 0009 2.031	Operacionalização dos Serviços de Atend. a Mulheres Vitimas de Violencia	19.000,00
07 01. 08 244 0009 2.032	Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiência e idosos	20.000,00
07 01. 08 244 0009 2.033	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais	606.135,00
07 01. 08 244 0009 2.034	Programa de Benefício da Prestacao Continuada e Benefícios Eventuais	661.000,00
07 01. 08 244 0009 2.035	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cras - PAIF	741.000,00
07 01. 08 244 0009 2.036	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescentes	763.500,00
07 01. 08 244 0009 2.037	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC	46.000,00

- continua -



- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01. 08 244 0009 2.038	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social	63.500,00
07 01. 08 244 0009 2.039	Fortalecimento Vigilância SocioAssistencial	37.000,00
07 01. 08 244 0009 2.040	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistência e Proteção Social	938.500,00
07 01. 08 244 0009 2.041	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão	21.000,00
07 01. 08 244 0009 2.042	Manut. do Conselho Mun. de Assistência social	21.000,00
07 01. 08 244 0009 2.043	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa	5.000,00
07 01. 08 244 0009 2.044	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher	24.000,00
07 01. 08 244 0009 2.045	Ações Estratégicas do AEPETI	47.000,00
07 01. 08 244 0009 2.046	Segurança Alimentar e Nutricional	51.000,00
07 01. 08 244 0009 2.047	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas	5.000,00
07 01. 08 244 0009 2.048	Manutenção da Equipe Volante	30.000,00
07 01. 08 244 0009 2.049	Ações de Enfretamento as Consequencias do COVID19	257.000,00
07 01. 08 244 0009 2.050	Implantação e Implementação do Centro POP	338.000,00
07 01. 08 306 0009 2.051	Implant. e Manut. do Conselho de Segurança Alimentar	4.000,00
07 02. 08 243 0009 2.052	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes	410.000,00
07 03. 06 182 0002 2.053	Preven. Defesa e Assistência a População Atingida por Calamidades	192.000,00
08 02. 10 122 0009 2.054	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	8.391.000,00
08 02. 10 122 0009 2.055	Realização da Conferência em Saúde	23.500,00
08 02. 10 125 0009 2.056	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	50.000,00
08 02. 10 128 0009 2.057	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde	55.000,00
08 02. 10 301 0008 2.058	Manutenção do Programa Saúde do Trabalhador	56.000,00
08 02. 10 301 0008 2.059	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	19.000,00
08 02. 10 302 0009 2.060	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd	2.773.021,65
08 02. 10 302 0009 2.061	Manutenção do Núcleo de Reabilitação Físico-Motora	140.000,00
08 02. 10 302 0009 2.062	Manutenção das Atividades da Central de Regulação	194.000,00
08 02. 10 302 0009 2.063	Operacionalização do programa de Prevenção e Enfretamento do COVID19	5.088.401,00
08 02. 10 304 0009 2.064	Manut.do Programa de Vigilância Sanitaria	519.626,20
08 02. 10 305 0009 2.065	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	3.070.000,00
08 02. 10 305 0009 2.066	Manut. do Programa de Vacinação	14.000,00
08 02. 10 305 0009 2.067	Manutenção do Programa da Tuberculose	3.000,00
08 02. 10 305 0009 2.068	Manutenção do Programa da Hanseníase	4.000,00
08 02. 10 305 0009 2.069	Prevenção e Controle de DST e AIDS	133.000,00
08 02. 10 542 0009 2.070	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental	40.000,00
08 03. 10 301 0009 2.071	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente	21.500,00
08 03. 10 301 0009 2.072	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	52.000,00
08 03. 10 301 0009 2.073	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	27.000,00
08 03. 10 301 0009 2.074	Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)	12.048.000,00
08 03. 10 301 0009 2.075	Manutenção do Estratégia Saúde da Família - PSF	3.713.420,00
08 03. 10 301 0009 2.076	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher	229.000,00
08 03. 10 301 0009 2.077	Manutenção do Programa Saúde da Criança	60.000,00
08 03. 10 301 0009 2.078	Manut. do Prog. Saúde na Escola	106.000,00
08 03. 10 301 0009 2.079	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria de Saúde	4.936.892,00
08 03. 10 301 0009 2.080	Manut. do Programa de Assistência Farmaceutica Basica	1.392.024,00
08 03. 10 301 0009 2.081	Manutenção das Ações de Saúde Bucal	188.000,00
08 03. 10 302 0009 2.082	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	1.068.000,00
08 04. 10 302 0009 2.083	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	2.135.015,00
08 04. 10 302 0009 2.084	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs	14.391.000,00
08 05. 10 301 0009 2.085	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal	243.000,00
08 05. 10 302 0009 2.086	Manut. do Hospital Municipal - Hmp	29.074.194,80
08 05. 10 302 0009 2.087	Manutenção das Ações da Unidade Intermediaria NEO-NATAL - UCIN	161.000,00
09 01. 12 362 0006 2.088	Apoio ao Ensino Medio	848.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
09 01. 12 364 0006 2.089	Apoio ao Ensino Superior	245.000,00
09 02. 12 361 0006 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	11.226.518,35
09 02. 12 361 0006 2.091	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	85.000,00
09 02. 12 361 0006 2.092	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	6.154.321,00
09 02. 12 361 0006 2.093	Manutenção do Transporte Escolar	3.351.298,00
09 02. 12 361 0006 2.094	Manutenção do Programa do Livro Escolar	100.000,00
09 02. 12 361 0006 2.095	Manutenção do Ensino Fundamental	3.416.020,00
09 02. 12 361 0006 2.096	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	375.000,00
09 02. 12 361 0006 2.097	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.004,00
09 02. 12 365 0006 2.098	Manutenção do Ensino Infantil	487.000,00
09 04. 12 361 0006 2.099	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB	86.910.000,00
09 04. 12 361 0006 2.100	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB	29.274.449,68
09 04. 12 361 0006 2.101	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB	3.821.948,72
09 04. 12 361 0006 2.102	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB	48.000,00
09 04. 12 361 0006 2.103	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB	2.521.000,00
09 04. 12 361 0006 2.104	Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB	2.609.560,00
09 04. 12 361 0006 2.105	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB	318.100,00
09 04. 12 361 0006 2.106	Desenvolvimento do Ensino Especial	85.000,00
09 04. 12 365 0006 2.107	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB	17.645.000,00
10 01. 20 122 0002 2.108	Operacionalização da Sec.de Agricultura	7.218.000,00
10 01. 20 122 0007 2.109	Fomento a Avicultura Basica	40.000,00
10 01. 20 122 0007 2.110	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais	60.000,00
10 01. 20 122 0007 2.111	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce	20.000,00
10 01. 20 122 0007 2.112	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar	330.000,00
10 01. 20 122 0007 2.113	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural	30.000,00
10 01. 20 122 0007 2.114	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado	50.000,00
10 01. 20 608 0007 2.115	Incentivo a Producao de Sementes e Mudaz	20.000,00
10 01. 20 608 0007 2.116	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro	40.000,00
10 01. 20 609 0007 2.117	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal	25.000,00
10 01. 20 631 0007 2.118	Assessoramento a Organiz. Fundiaria Técnica, Produtiva dos Peq. Prod. Rurais	30.000,00
10 01. 20 661 0007 2.119	Apoio a Agroindustria da Producao Agricola, Pecuaria e Piscicula	40.000,00
10 01. 20 661 0007 2.120	Incentivo a Cultura Industrial do Cafe, Soja e Outros	20.000,00
11 01. 04 122 0002 2.121	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura	8.841.000,00
11 01. 04 752 0010 2.122	Manutenção da Iluminacao Publica	4.783.731,00
11 01. 26 782 0002 2.123	Manut. do Setor de Transporte	2.839.000,00
12 01. 09 122 0005 2.124	Manutencao das Atividades do Ipmp	2.301.000,00
12 01. 09 122 0005 2.125	Previdencia Social do Empregado	22.410.000,00
12 01. 09 122 0005 2.126	Manutenção Serviços de Pericia Medica	300.000,00
14 01. 15 451 0011 2.127	Manutenção de Prças, Jardins,Feiras e Canteiros e Areas Verdes	2.142.000,00
14 01. 15 452 0011 2.128	Operacionalização dos Serv. de Limp. de Vias e Logradouros Públicos	8.239.913,82
14 01. 18 541 0011 2.129	Manutenção do Park Ambiental	264.600,00
14 01. 18 542 0002 2.130	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo	2.164.605,00
14 01. 18 542 0011 2.131	Operacionalização do Aterro Sanitário	1.040.000,00
15 01. 13 122 0011 2.132	Apoio,Realização e Produção de Eventos Art.Cult.Relig.Turiscos e Real. de Fei	950.000,00
15 01. 13 392 0002 2.133	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto,Turismo e Lazer	2.587.500,00
15 01. 13 392 0011 2.134	Operacional. do Centro Cultural do Municipio "Glaucia Leal"	215.000,00
15 01. 13 392 0011 2.135	Operacionalização da Escola de Musica	173.000,00
15 01. 13 392 0011 2.136	Operacional., Manut., Ampl. e Aparen. do Memorial do Municipio Verde	55.000,00
15 01. 13 392 0011 2.137	Realiz. de Ações de Extensão, Valoriz. e Moderniz. de Biblioteca Pública	125.000,00
15 01. 13 392 0011 2.138	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural	285.000,00
15 01. 23 695 0011 2.139	Fomento ao Ecoturismo	22.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 01. 23 695 0011 2.140	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto	22.000,00
15 01. 27 812 0011 2.141	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Município.	60.000,00
15 01. 27 813 0011 2.142	Apoio ao Esporte Amador	181.000,00
15 01. 27 813 0011 2.143	Manut. e Implement. das Ações do Esporte e Lazer	50.000,00
15 01. 27 813 0011 2.144	Manut., Operac., Conserv. e Adapt. do Estádio Municipal	193.500,00
15 01. 27 813 0011 2.145	Operac., Ref., Ampl., e Aparelham. do Ginásio Municipal	116.000,00
16 01. 17 122 0008 2.146	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR	4.180.000,00
16 01. 17 122 0008 2.147	Publicidade e Propaganda	90.000,00
16 01. 17 605 0008 2.148	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR	8.017.000,00
17 01. 04 122 0002 2.149	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos	1.639.000,00
18 02. 18 541 0002 2.150	Operacionalização das Ações da Secretaria de Meio Ambiente	2.396.000,00
18 02. 18 542 0011 2.151	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanente de Educação Ambiental	240.000,00
19 01. 04 122 0010 2.152	Manutenção das Atividades da Segurança Patrimonial	232.000,00
19 01. 06 182 0002 2.153	Operacionalização das Atividades da Defesa Civil	83.000,00
19 01. 15 125 0010 2.154	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de Educação no Trânsito	105.000,00
19 01. 15 125 0010 2.155	Manutenção das Ações de Controle e Fiscalização no Trânsito	538.905,00
19 01. 15 127 0002 2.156	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Trânsito e Cidadania	5.955.813,20
	TOTAL	399.644.241,42
12 01. 99 999 0005 9.001	Reserva Previdenciária	37.349.861,00
13 01. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência	3.000.000,00
	TOTAL	40.349.861,00
	TOTAL	664.926.389,42

Governo Municipal de Paragominas  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2022 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	477.969.690,77
Orçamento Seguridade social.....	186.956.698,65
TOTAL.....	664.926.389,42

## Pará

**Governo Municipal de Paragominas**  
 Cronograma de Desembolso de 2022 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Paragominas	720.000,00	720.000,00	1.440.000,00	720.000,00	720.000,00	1.440.000,00
02 Secretaria Municipal de Governo	1.069.120,00	1.069.120,00	2.138.240,00	1.069.120,00	1.069.120,00	2.138.240,00
03 Controladoria Municipal	55.640,00	55.640,00	111.280,00	55.640,00	55.640,00	111.280,00
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvime	416.080,00	416.080,00	832.160,00	416.080,00	416.080,00	832.160,00
06 Secret.de Administração e Finanças	1.533.520,00	1.533.520,00	3.067.040,00	1.533.520,00	1.533.520,00	3.067.040,00
07 Secretaria de Assistência Social	1.372.748,72	1.372.748,72	2.745.497,44	1.372.748,72	1.372.748,72	2.745.497,44
08 Secretaria Municipal de Saúde	8.506.127,57	8.506.127,57	17.012.255,14	8.506.127,57	8.506.127,57	17.012.255,14
09 Secretaria Municipal de Educação	14.545.617,58	14.545.617,58	29.091.235,16	14.545.617,58	14.545.617,58	29.091.235,16
10 Secretaria Municipal de Agricultura	974.640,00	974.640,00	1.949.280,00	974.640,00	974.640,00	1.949.280,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	11.922.310,40	11.922.310,40	23.844.620,80	11.922.310,40	11.922.310,40	23.844.620,80
12 Inst.Previdência Municipal de Paragom	5.093.019,60	5.093.019,60	10.186.039,20	5.093.019,60	5.093.019,60	10.186.039,20
13 Reserva de Contigência	240.000,00	240.000,00	480.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	3.229.289,51	3.229.289,51	6.458.579,02	3.229.289,51	3.229.289,51	6.458.579,02
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e La	1.016.480,00	1.016.480,00	2.032.960,00	1.016.480,00	1.016.480,00	2.032.960,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	1.241.972,32	1.241.972,32	2.483.944,64	1.241.972,32	1.241.972,32	2.483.944,64
17 Secretaria de Assuntos Jurídicos	131.120,00	131.120,00	262.240,00	131.120,00	131.120,00	262.240,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambie	357.648,00	357.648,00	715.296,00	357.648,00	357.648,00	715.296,00
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadani	768.777,46	768.777,46	1.537.554,92	768.777,46	768.777,46	1.537.554,92
<b>T O T A L</b>	<b>53.194.111,16</b>	<b>53.194.111,16</b>	<b>106.388.222,32</b>	<b>53.194.111,16</b>	<b>53.194.111,16</b>	<b>106.388.222,32</b>

Ó R G Ã O S	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Paragominas	720.000,00	720.000,00	1.440.000,00	720.000,00	720.000,00	1.440.000,00
02 Secretaria Municipal de Governo	1.069.120,00	1.069.120,00	2.138.240,00	1.069.120,00	1.069.120,00	2.138.240,00
03 Controladoria Municipal	55.640,00	55.640,00	111.280,00	55.640,00	55.640,00	111.280,00
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvime	416.080,00	416.080,00	832.160,00	416.080,00	416.080,00	832.160,00
06 Secret.de Administração e Finanças	1.533.520,00	1.533.520,00	3.067.040,00	1.533.520,00	1.533.520,00	3.067.040,00
07 Secretaria de Assistência Social	1.372.748,72	1.372.748,72	2.745.497,44	1.372.748,72	1.372.748,72	2.745.497,44
08 Secretaria Municipal de Saúde	8.506.127,57	8.506.127,57	17.012.255,14	8.506.127,57	8.506.127,57	17.012.255,14
09 Secretaria Municipal de Educação	14.545.617,58	14.545.617,58	29.091.235,16	14.545.617,58	14.545.617,58	29.091.235,16
10 Secretaria Municipal de Agricultura	974.640,00	974.640,00	1.949.280,00	974.640,00	974.640,00	1.949.280,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	11.922.310,40	11.922.310,40	23.844.620,80	11.922.310,40	11.922.310,40	23.844.620,80
12 Inst.Previdência Municipal de Paragom	5.093.019,60	5.093.019,60	10.186.039,20	5.093.019,60	5.093.019,60	10.186.039,20
13 Reserva de Contigência	240.000,00	240.000,00	480.000,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	3.229.289,51	3.229.289,51	6.458.579,02	3.229.289,51	3.229.289,51	6.458.579,02
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e La	1.016.480,00	1.016.480,00	2.032.960,00	1.016.480,00	1.016.480,00	2.032.960,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	1.241.972,32	1.241.972,32	2.483.944,64	1.241.972,32	1.241.972,32	2.483.944,64
17 Secretaria de Assuntos Jurídicos	131.120,00	131.120,00	262.240,00	131.120,00	131.120,00	262.240,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambie	357.648,00	357.648,00	715.296,00	357.648,00	357.648,00	715.296,00
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadani	768.777,46	768.777,46	1.537.554,92	768.777,46	768.777,46	1.537.554,92
<b>T O T A L</b>	<b>53.194.111,16</b>	<b>53.194.111,16</b>	<b>106.388.222,32</b>	<b>53.194.111,16</b>	<b>53.194.111,16</b>	<b>106.388.222,32</b>

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Paragominas	720.000,00	720.000,00	1.440.000,00	720.000,00	1.080.000,00	1.800.000,00
02 Secretaria Municipal de Governo	1.069.120,00	1.069.120,00	2.138.240,00	1.069.120,00	1.603.680,00	2.672.800,00

- continuação -

03 Controladoria Municipal	55.640,00	55.640,00	111.280,00	55.640,00	83.460,00	139.100,00
05 Secret.de Planejamento e Desenvolvi	416.080,00	416.080,00	832.160,00	416.080,00	624.120,00	1.040.200,00
06 Secret.de Administração e Finanças	1.533.520,00	1.533.520,00	3.067.040,00	1.533.520,00	2.300.280,00	3.833.800,00
07 Secretaria de Assistência Social	1.372.748,72	1.372.748,72	2.745.497,44	1.372.748,72	2.059.123,08	3.431.871,80
08 Secretaria Municipal de Saúde	8.506.127,57	8.506.127,57	17.012.255,14	8.506.127,57	12.759.191,38	21.265.318,95
09 Secretaria Municipal de Educação	14.545.617,58	14.545.617,58	29.091.235,16	14.545.617,58	21.818.426,37	36.364.043,95
10 Secretaria Municipal de Agricultura	974.640,00	974.640,00	1.949.280,00	974.640,00	1.461.960,00	2.436.600,00
11 Sec. Municipal de Infraestrutura	11.922.310,40	11.922.310,40	23.844.620,80	11.922.310,40	17.883.465,60	29.805.776,00
12 Inst.Previdência Municipal de Paragom	5.093.019,60	5.093.019,60	10.186.039,20	5.093.019,60	7.639.529,40	12.732.549,00
13 Reserva de Contigência	240.000,00	240.000,00	480.000,00	240.000,00	360.000,00	600.000,00
14 Secretaria Municipal de Urbanismo	3.229.289,51	3.229.289,51	6.458.579,02	3.229.289,51	4.843.934,21	8.073.223,72
15 Secret. Cultura,Turismo,Desporto e La	1.016.480,00	1.016.480,00	2.032.960,00	1.016.480,00	1.524.720,00	2.541.200,00
16 Agencia de Saneamento de Paragominas	1.241.972,32	1.241.972,32	2.483.944,64	1.241.972,32	1.862.958,48	3.104.930,80
17 Secretaria de Assuntos Jurídicos	131.120,00	131.120,00	262.240,00	131.120,00	196.680,00	327.800,00
18 Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambie	357.648,00	357.648,00	715.296,00	357.648,00	536.472,00	894.120,00
19 Secretaria Mun.de Transito e Cidadani	768.777,46	768.777,46	1.537.554,92	768.777,46	1.153.166,14	1.921.943,60
<b>T O T A L</b>	<b>53.194.111,16</b>	<b>53.194.111,16</b>	<b>106.388.222,32</b>	<b>53.194.111,16</b>	<b>79.791.166,66</b>	<b>132.985.277,82</b>
<b>T O T A L G E R A L</b>						<b>664.926.389,42</b>

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		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	3.201.500,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	305.000,00	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	225.000,00	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	132.619,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	2.905.000,00	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	100.000,00	
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	50.000,00	
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	43.275,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	9.000.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	2.647.268,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	6.200.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.000.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	7.291.075,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	3.200.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	1.200.000,00	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.j	550.000,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.a	3.000.000,00	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.	550.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença p/func.de Estabel, Com., Ind.e Prest.Serviç	2.851.056,00	
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.257,00	
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.838,00	
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Habite-se	72.694,00	
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.446,00	
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Licença de Taxi	15.945,00	
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Vistoria de Taxi	2.493,00	
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Licença Moto-Táxi	34.611,00	
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Vistoria Moto-Táxi	8.548,00	
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Ocupação de Solo	9.090,00	
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Remoção de Veículos	4.171,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.1.01.0.1.50.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	419.625,00	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. p	81.850,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	353.540,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.463,20	
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		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas de Limpeza Pública	24.632,00	
1.1.2.2.01.0.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	600.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.183.923,00	10.183.923,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	230.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	150.000,00	150.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	4.783.731,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	55.232,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	11.410,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	9.681,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	402.311,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	148.068,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	85.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	45.234,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	19.635,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.953,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	10.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	394.297,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	85.149,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	338,00	



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	5.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	401.838,00	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	30.768.862,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	11.681.337,00	
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Esgoto	454.161,00	
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Ligação de Água	52.564,00	
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	Serviços de Religação de Água	18.001,00	
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	Serviços de Restabelecimento de Água	949.953,00	
1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	Serviços de Despejo de Resíduos de Esgoto	24.290,00	
1.6.1.1.01.0.1.90.00.00	Outros Serviços da Atividade Fornecimento de Água	206.809,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	36.001,00	
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		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	51.282.559,00	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	2.006.416,00	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	2.006.416,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	1.706.772,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM -	54.465.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	901.900,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.785.392,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	6.287.651,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	981.335,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Incentivo para Ações Estratégicas	733.018,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.60.00	Programa de Informatização da APS	92.777,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.429.601,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	14.067.526,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	225.736,00	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Princip	900.000,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.800.000,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	56.807,00	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	77.238,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	700.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	62.062,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	29.307.621,80	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.863.786,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	8.004,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.739.321,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	446.298,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	40.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	5.123.880,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	109.360.825,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	316.086,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	28.166,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	97.258,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	119.819,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	262.395,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.900.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.860.350,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	85.730.596,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	3.307.500,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.448.079,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.775.911,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	45.583,22	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Serv.de Atend. Móvel de Urgênci	1.329.015,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Unid.de Pronto Atendimento	1.800.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde Família	240.420,00	
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Assist. Farmacêutica Básica	267.024,00	
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Doenças Endêmicas	55.356,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	30.650.283,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	551.250,00	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	819.135,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	19.253.477,00	19.253.477,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. p	454.897,00	454.897,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	621.586,00	621.586,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social -	2.000.000,00	2.000.000,00
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		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-10.256.511,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-341.354,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-17.146.119,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-661.500,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.689.615,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-555.182,00	
TOTAIS DA RECEITA		533.101.121,22	32.893.883,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			500.207.238,22

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2022
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	17.135.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1.720.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	45.401.568,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	133.768.549,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	7.601.400,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	11.308.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	231.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	35.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	140.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	15.967.960,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	101.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>233.409.478,20</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	500.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.950.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.050.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	3.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	2.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	80.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>6.587.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>500.207.238,22</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>233.409.478,20 ( 46,66 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>270.111.908,64 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>6.587.000,00 ( 1,32 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>30.012.434,29 ( 6,00 % )</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVI STA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	3.201.500,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	305.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	225.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	132.619,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.905.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	100.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	50.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	43.275,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.000.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	2.647.268,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	6.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	7.291.075,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	3.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.200.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	550.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	3.000.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	550.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	51.282.559,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.706.772,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	85.730.596,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	3.307.500,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.448.079,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipais - Principal	2.775.911,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>		<b>195.852.154,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	85.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.953,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.785.392,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	6.287.651,00
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	981.335,00
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Incentivo para Ações Estratégicas	733.018,00
1.7.1.3.50.1.1.30.60.00	Programa de Informatização da APS	92.777,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.429.601,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	14.067.526,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	225.736,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	900.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.800.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	56.807,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	77.238,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	700.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	62.062,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	29.307.621,80
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Serv. de Atend. Móvel de Urgência	1.329.015,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Unid. de Pronto Atendimento	1.800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde Família	240.420,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Assist. Farmacêutica Básica	267.024,00

1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Doenças Endêmicas	55.356,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	4.000.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	327.018,20
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	198.500,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	897.547,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		69.710.598,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença p/func.de Estab. Com., Ind.e Prest.Serviços	2.851.056,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.257,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.838,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Habite-se	72.694,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.446,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Licença de Taxi	15.945,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Vistoria de Taxi	2.493,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Licença Moto-Táxi	34.611,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Vistoria Moto-Táxi	8.548,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Ocupação de Solo	9.090,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Remoção de Veículos	4.171,00
1.1.2.1.01.0.1.50.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	419.625,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	81.850,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	353.540,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.463,20
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas de Limpeza Pública	24.632,00
1.1.2.2.01.0.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	600.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.183.923,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	150.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	4.783.731,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	55.232,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	11.410,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	9.681,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	402.311,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	148.068,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	45.234,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	19.635,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	394.297,00
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	85.149,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	338,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	401.838,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	30.768.862,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	11.681.337,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Esgoto	454.161,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Ligação de Água	52.564,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	Serviços de Relação de Água	18.001,00
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	Serviços de Restabelecimento de Água	949.953,00
1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	Serviços de Despejo de Resíduos de Esgoto	24.290,00
1.6.1.1.01.0.1.90.00.00	Outros Serviços da Atividade Fornecimento de Água	206.809,00

1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	36.001,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	2.006.416,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	2.006.416,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	54.465.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	901.900,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.863.786,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	8.004,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.739.321,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	446.298,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	40.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.123.880,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	109.360.825,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	316.086,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	28.166,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	97.258,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	119.819,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	262.395,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.900.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.860.350,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	45.583,22
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	30.650.283,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	551.250,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	819.135,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	90.000.000,00
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Permanentes - Princ.	1.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	396.500,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	1.500.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.	1.800.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	17.744.500,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	1.000.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	9.461.203,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	19.253.477,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	454.897,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	621.586,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	2.000.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	430.013.918,42
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-30.650.281,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	664.926.389,42

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	19.827.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	17.088.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.120.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	9.793.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	240.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.692.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00



3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	117.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	295.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.420.345,00
3.3.90.31.00	Premiações cul t. art. cient. desp. e outras	6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	55.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.533.521,65
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	101.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.348.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.070.209,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	120.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	2.118.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	115.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	464.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	60.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	600.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.800.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.980.018,20
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	40.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		106.326.594,65
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		106.326.594,65
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		69.710.598,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		36.615.996,65
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		18,70%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	42.600.737,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.864.119,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.098.275,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.991.075,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.647.268,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	157.264.249,00
2.1- Cota-Parte FPM	55.295.391,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	51.282.559,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.006.416,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.006.416,00
2.2- Cota-Parte ITR	1.706.772,00
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	89.038.096,00
2.5- Cota-Parte IPVA	8.448.079,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	2.775.911,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	199.864.986,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	145.134.988,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	30.650.283,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	114.484.705,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	5.123.880,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	109.360.825,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	30.650.281,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.256.511,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	341.354,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	17.807.619,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.689.615,00
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	555.182,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	2,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	5.097.409,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.863.786,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	8.004,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	2.739.321,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	446.298,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	40.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	396.500,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	48.734,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)		5.542.643,00
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)		55.508.891,50
----------------------------------------------------------------------	--	---------------

DESPESAS DO FUNDEB (100%)		DESPESA FIXADA
---------------------------	--	----------------

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)		101.698.141,28
-----------------------------------------------------	--	----------------

13.1- Com Educação Infantil		10.739.931,60
-----------------------------	--	---------------

13.2- Com Ensino Fundamental		90.958.209,68
------------------------------	--	---------------

14- OUTRAS DESPESAS (XV)		43.584.917,12
--------------------------	--	---------------

14.1- Com Educação Infantil		7.555.068,40
-----------------------------	--	--------------

14.2- Com Ensino Fundamental		36.029.848,72
------------------------------	--	---------------

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)		145.283.058,40
-----------------------------------------------------	--	----------------

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)		DESPESA FIXADA
---------------------------------------	--	----------------

16- Com Educação Infantil (XVII)		1.787.000,00
----------------------------------	--	--------------

17- Com Ensino Fundamental (XVIII)		15.432.093,35
------------------------------------	--	---------------

18- Demais despesas com Educação (XIX)		2.901.000,00
----------------------------------------	--	--------------

19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)		20.120.093,35
----------------------------------------------------------------------------	--	---------------

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DESPESA FIXADA
----------------------------------------------------------------------	--	----------------

20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)		6.219.068,00
-------------------------------------------------------------------------------	--	--------------

21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)		171.622.219,75
---------------------------------------------------------------	--	----------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR
-----------------------------------	--	-------

22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 70%)		101.698.140,88
---------------------------------------------------------------------------------	--	----------------

23 - Mínimo de 30% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 30%)		43.584.917,52
----------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------

24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV) = (III * 25%)		49.966.246,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS  
LEI ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E DO MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB

LOA - 2022

R\$ 1,00

---

RECEITAS DE IMPOSTOS PRÓPRIOS E TRANSFERIDOS	199.864.986,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>199.864.986,00</b>

---

% MÍNIMO A SER APLICADO EM EDUCAÇÃO 25% ART.212 - CF	49.966.246,50
------------------------------------------------------	---------------

---

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO ART.212 - CF	
<b>DESPESAS VINCULADAS A EDUCAÇÃO</b>	<b>171.622.219,75</b>
( - ) RECURSOS DO FNDE	(5.097.409,00)
( - ) RECURSOS DO FUNDEB COMPLEMENTO	(114.484.707,00)
( - ) RECEITAS DE CONVÊNIOS	(396.500,00)
( - ) OUT.REC.VINC.A EDUC	(48.734,00)
<b>( = ) RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS</b>	<b>51.594.869,75</b>
<b>PERCENTUAL PREVISTO PARA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS IMPOSTOS</b>	<b>25,81</b>

---

**APLICAÇÃO DOS 70% DO FUNDEB - NA REMUNERAÇÃO DOS PROF.DA EDUC.BÁSICA - MAGISTÉRIO**

**RECEITA NO EXERCÍCIO:**

Receitas do FUNDEB Previstas	145.134.988,00
------------------------------	----------------

---

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>145.134.988,00</b>
---------------------------	-----------------------

**DESPESAS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO:**

Pessoal e Encargos Sociais	101.698.141,28
----------------------------	----------------

% previsto sobre a receita do período	70,07%
---------------------------------------	--------

---

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
04	Administração	49.764.231,00	0,00	49.764.231,00
06	Segurança Pública	305.000,00	0,00	305.000,00
08	Assistência Social	0,00	16.967.359,00	16.967.359,00
09	Previdência Social	0,00	26.312.884,00	26.312.884,00
10	Saúde	0,00	106.326.594,65	106.326.594,65
12	Educação	181.820.219,75	0,00	181.820.219,75
13	Cultura	8.709.500,00	0,00	8.709.500,00
15	Urbanismo	142.226.781,02	0,00	142.226.781,02
17	Saneamento	15.169.654,00	0,00	15.169.654,00
18	Gestão Ambiental	24.059.805,00	0,00	24.059.805,00
20	Agricultura	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00
21	Organização Agrária	60.000,00	0,00	60.000,00
22	Indústria	170.000,00	0,00	170.000,00
23	Comércio e Serviços	4.184.000,00	0,00	4.184.000,00
26	Transporte	22.649.000,00	0,00	22.649.000,00
27	Desporto e Lazer	4.162.500,00	0,00	4.162.500,00
28	Encargos Especiais	4.556.000,00	0,00	4.556.000,00
99	Reserva de Contingência	3.000.000,00	37.349.861,00	40.349.861,00
TOTAL GERAL		477.969.690,77	186.956.698,65	664.926.389,42

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
121	Planejamento e Orçamento	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00
122	Administração Geral	48.197.000,00	45.844.884,00	94.041.884,00
123	Administração Financeira	6.292.000,00	0,00	6.292.000,00
124	Controle Interno	695.500,00	0,00	695.500,00
125	Normalização e Fiscalização	643.905,00	50.000,00	693.905,00
127	Ordenamento Territorial	7.955.813,20	0,00	7.955.813,20
128	Formação de Recursos Humanos	190.000,00	55.000,00	245.000,00
181	Policciamento	150.000,00	0,00	150.000,00
182	Defesa Civil	305.000,00	0,00	305.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	105.000,00	105.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	6.937.859,00	6.937.859,00
301	Atenção Básica	0,00	28.651.836,00	28.651.836,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	59.224.632,45	59.224.632,45
304	Vigilância Sanitária	0,00	519.626,20	519.626,20
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.224.000,00	3.224.000,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
361	Ensino Fundamental	156.244.219,75	0,00	156.244.219,75
362	Ensino Médio	848.000,00	0,00	848.000,00
364	Ensino Superior	245.000,00	0,00	245.000,00
365	Educação Infantil	20.082.000,00	0,00	20.082.000,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
392	Difusão Cultural	4.364.500,00	0,00	4.364.500,00
451	Infra Estrutura Urbana	138.587.149,00	0,00	138.587.149,00
452	Serviços Urbanos	8.239.913,82	0,00	8.239.913,82
512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	10.535.200,00	0,00	10.535.200,00
542	Controle Ambiental	11.444.605,00	40.000,00	11.484.605,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	0,00	150.000,00
544	Recursos Hídricos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
605	Abastecimento	13.099.654,00	0,00	13.099.654,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	0,00	60.000,00
609	Defesa Agropecuária	25.000,00	0,00	25.000,00
631	Reforma Agrária	30.000,00	0,00	30.000,00
661	Promoção Industrial	230.000,00	0,00	230.000,00
695	Turismo	169.000,00	0,00	169.000,00
752	Energia Elétrica	5.083.731,00	0,00	5.083.731,00
781	Transporte Aéreo	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
782	Transporte Rodoviário	9.389.000,00	0,00	9.389.000,00
811	Desporto de Rendimento	400.000,00	0,00	400.000,00
812	Desporto Comunitário	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
813	Lazer	1.802.500,00	0,00	1.802.500,00
846	Outros Encargos Especiais	8.957.000,00	1.755.000,00	10.712.000,00
999	Reserva de Contingência	3.000.000,00	37.349.861,00	40.349.861,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>477.969.690,77</b>	<b>186.956.698,65</b>	<b>664.926.389,42</b>

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	541.421.442,22	0,00	541.421.442,22
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	47.138.996,20	0,00	47.138.996,20
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	42.600.737,00	0,00	42.600.737,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	6.962.394,00	0,00	6.962.394,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.864.119,00	0,00	3.864.119,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	3.201.500,00	0,00	3.201.500,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	305.000,00	0,00	305.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	225.000,00	0,00	225.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	132.619,00	0,00	132.619,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.098.275,00	0,00	3.098.275,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	43.275,00	0,00	43.275,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	11.647.268,00	0,00	11.647.268,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	11.647.268,00	0,00	11.647.268,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.647.268,00	0,00	2.647.268,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	2.647.268,00	0,00	2.647.268,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	23.991.075,00	0,00	23.991.075,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	23.991.075,00	0,00	23.991.075,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	23.991.075,00	0,00	23.991.075,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	19.891.075,00	0,00	19.891.075,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	7.291.075,00	0,00	7.291.075,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	550.000,00	0,00	550.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	4.538.259,20	0,00	4.538.259,20
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.913.627,20	0,00	3.913.627,20
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.521.624,00	0,00	3.521.624,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.439.774,00	0,00	3.439.774,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e Prest.Serviços	2.851.056,00	0,00	2.851.056,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.257,00	0,00	11.257,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	8.838,00	0,00	8.838,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	Taxa de Habite-se	72.694,00	0,00	72.694,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.446,00	0,00	1.446,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	Taxa de Licença de Taxi	15.945,00	0,00	15.945,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	Taxa de Vistoria de Taxi	2.493,00	0,00	2.493,00
1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	Taxa de Licença Moto-Táxi	34.611,00	0,00	34.611,00
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00	Taxa de Vistoria Moto-Táxi	8.548,00	0,00	8.548,00
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00	Taxa de Ocupação de Solo	9.090,00	0,00	9.090,00
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00	Taxa de Remoção de Veículos	4.171,00	0,00	4.171,00
1.1.2.1.01.0.1.50.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	419.625,00	0,00	419.625,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	81.850,00	0,00	81.850,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	353.540,00	0,00	353.540,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	353.540,00	0,00	353.540,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.463,20	0,00	38.463,20
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	38.463,20	0,00	38.463,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	624.632,00	0,00	624.632,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	624.632,00	0,00	624.632,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	624.632,00	0,00	624.632,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxas de Limpeza Pública	24.632,00	0,00	24.632,00
1.1.2.2.01.0.1.90.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	600.000,00	0,00	600.000,00

- continua -



- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	15.347.654,00	0,00	15.347.654,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	10.563.923,00	0,00	10.563.923,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	10.563.923,00	0,00	10.563.923,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	10.563.923,00	0,00	10.563.923,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.183.923,00	0,00	10.183.923,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.183.923,00	0,00	10.183.923,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	230.000,00	0,00	230.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	0,00	230.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	0,00	230.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.783.731,00	0,00	4.783.731,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.783.731,00	0,00	4.783.731,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.783.731,00	0,00	4.783.731,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	4.783.731,00	0,00	4.783.731,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	32.449.508,00	0,00	32.449.508,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	32.449.508,00	0,00	32.449.508,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	32.449.508,00	0,00	32.449.508,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.680.646,00	0,00	1.680.646,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.680.646,00	0,00	1.680.646,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.278.808,00	0,00	1.278.808,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	55.232,00	0,00	55.232,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	11.410,00	0,00	11.410,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	9.681,00	0,00	9.681,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	402.311,00	0,00	402.311,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	148.068,00	0,00	148.068,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	85.000,00	0,00	85.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	45.234,00	0,00	45.234,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	19.635,00	0,00	19.635,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	411.750,00	0,00	411.750,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3.500,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.953,00	0,00	3.953,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	394.297,00	0,00	394.297,00
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	85.149,00	0,00	85.149,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	338,00	0,00	338,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	401.838,00	0,00	401.838,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	30.768.862,00	0,00	30.768.862,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	30.768.862,00	0,00	30.768.862,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	13.423.116,00	0,00	13.423.116,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.387.115,00	0,00	13.387.115,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.387.115,00	0,00	13.387.115,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.387.115,00	0,00	13.387.115,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	13.387.115,00	0,00	13.387.115,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	11.681.337,00	0,00	11.681.337,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Esgoto	454.161,00	0,00	454.161,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Ligação de Água	52.564,00	0,00	52.564,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	Serviços de Religação de Água	18.001,00	0,00	18.001,00
1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	Serviços de Restabelecimento de Água	949.953,00	0,00	949.953,00
1.6.1.1.01.0.1.06.00.00	Serviços de Despejo de Resíduos de Esgoto	24.290,00	0,00	24.290,00
1.6.1.1.01.0.1.90.00.00	Outros Serviços da Atividade Fornecimento de Água	206.809,00	0,00	206.809,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	36.001,00	0,00	36.001,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	36.001,00	0,00	36.001,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	36.001,00	0,00	36.001,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	36.001,00	0,00	36.001,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	431.691.783,02	0,00	431.691.783,02
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	297.042.015,80	0,00	297.042.015,80
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.002.163,00	0,00	57.002.163,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	55.295.391,00	0,00	55.295.391,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	51.282.559,00	0,00	51.282.559,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	51.282.559,00	0,00	51.282.559,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	2.006.416,00	0,00	2.006.416,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	2.006.416,00	0,00	2.006.416,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho	2.006.416,00	0,00	2.006.416,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	2.006.416,00	0,00	2.006.416,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.706.772,00	0,00	1.706.772,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.706.772,00	0,00	1.706.772,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	55.366.900,00	0,00	55.366.900,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	54.465.000,00	0,00	54.465.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	54.465.000,00	0,00	54.465.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	901.900,00	0,00	901.900,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	901.900,00	0,00	901.900,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	901.900,00	0,00	901.900,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	60.506.764,80	0,00	60.506.764,80
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	60.506.764,80	0,00	60.506.764,80
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	13.309.774,00	0,00	13.309.774,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	13.309.774,00	0,00	13.309.774,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	13.309.774,00	0,00	13.309.774,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.785.392,00	0,00	3.785.392,00
1.7.1.3.50.1.1.30.45.00	Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	6.287.651,00	0,00	6.287.651,00
1.7.1.3.50.1.1.30.50.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	981.335,00	0,00	981.335,00
1.7.1.3.50.1.1.30.55.00	Incentivo para Ações Estratégicas	733.018,00	0,00	733.018,00
1.7.1.3.50.1.1.30.60.00	Programa de Informatização da APS	92.777,00	0,00	92.777,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	1.429.601,00	0,00	1.429.601,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	15.193.262,00	0,00	15.193.262,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	15.193.262,00	0,00	15.193.262,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	14.293.262,00	0,00	14.293.262,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	14.067.526,00	0,00	14.067.526,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	225.736,00	0,00	225.736,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.934.045,00	0,00	1.934.045,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.934.045,00	0,00	1.934.045,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	56.807,00	0,00	56.807,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	77.238,00	0,00	77.238,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	762.062,00	0,00	762.062,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	762.062,00	0,00	762.062,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	700.000,00	0,00	700.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	62.062,00	0,00	62.062,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	29.307.621,80	0,00	29.307.621,80
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	29.307.621,80	0,00	29.307.621,80
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	5.097.409,00	0,00	5.097.409,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.863.786,00	0,00	1.863.786,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.863.786,00	0,00	1.863.786,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	8.004,00	0,00	8.004,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	8.004,00	0,00	8.004,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	2.739.321,00	0,00	2.739.321,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	2.739.321,00	0,00	2.739.321,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	446.298,00	0,00	446.298,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	446.298,00	0,00	446.298,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	114.484.705,00	0,00	114.484.705,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	5.123.880,00	0,00	5.123.880,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.123.880,00	0,00	5.123.880,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	109.360.825,00	0,00	109.360.825,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	109.360.825,00	0,00	109.360.825,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.723.724,00	0,00	2.723.724,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.723.724,00	0,00	2.723.724,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.723.724,00	0,00	2.723.724,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	316.086,00	0,00	316.086,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	28.166,00	0,00	28.166,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	97.258,00	0,00	97.258,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	119.819,00	0,00	119.819,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	262.395,00	0,00	262.395,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.860.350,00	0,00	1.860.350,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.860.350,00	0,00	1.860.350,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.860.350,00	0,00	1.860.350,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.860.350,00	0,00	1.860.350,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	103.999.484,22	0,00	103.999.484,22
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	100.307.669,22	0,00	100.307.669,22
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	89.038.096,00	0,00	89.038.096,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	89.038.096,00	0,00	89.038.096,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	85.730.596,00	0,00	85.730.596,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	3.307.500,00	0,00	3.307.500,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	8.448.079,00	0,00	8.448.079,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.448.079,00	0,00	8.448.079,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.775.911,00	0,00	2.775.911,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.775.911,00	0,00	2.775.911,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	45.583,22	0,00	45.583,22
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	45.583,22	0,00	45.583,22
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.691.815,00	0,00	3.691.815,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	3.691.815,00	0,00	3.691.815,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	3.691.815,00	0,00	3.691.815,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Serv.de Atend. Móvel de Urgência	1.329.015,00	0,00	1.329.015,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Unid.de Pronto Atendimento	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Saúde Família	240.420,00	0,00	240.420,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Assist. Farmacêutica Básica	267.024,00	0,00	267.024,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transf. de Rec. do Estado p/Doenças Endêmicas	55.356,00	0,00	55.356,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.650.283,00	0,00	30.650.283,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	30.650.283,00	0,00	30.650.283,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	30.650.283,00	0,00	30.650.283,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	30.650.283,00	0,00	30.650.283,00

- continua -

- continuação -				
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.370.385,00	0,00	1.370.385,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.370.385,00	0,00	1.370.385,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.370.385,00	0,00	1.370.385,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	551.250,00	0,00	551.250,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	551.250,00	0,00	551.250,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	819.135,00	0,00	819.135,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	819.135,00	0,00	819.135,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	819.135,00	0,00	819.135,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	131.825.268,20	0,00	131.825.268,20
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.2.1.1.02.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Permanentes	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Permanentes - Princ.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	40.325.268,20	0,00	40.325.268,20
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.966.518,20	0,00	26.966.518,20
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.327.018,20	0,00	4.327.018,20
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	4.327.018,20	0,00	4.327.018,20
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	327.018,20	0,00	327.018,20
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	327.018,20	0,00	327.018,20
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	22.639.500,00	0,00	22.639.500,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	198.500,00	0,00	198.500,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	198.500,00	0,00	198.500,00

- continua -

- continuação -				
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	396.500,00	0,00	396.500,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	396.500,00	0,00	396.500,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	17.744.500,00	0,00	17.744.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	17.744.500,00	0,00	17.744.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.358.750,00	0,00	13.358.750,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	13.358.750,00	0,00	13.358.750,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	897.547,00	0,00	897.547,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	897.547,00	0,00	897.547,00
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	9.461.203,00	0,00	9.461.203,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	9.461.203,00	0,00	9.461.203,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	22.329.960,00	0,00	22.329.960,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	20.329.960,00	0,00	20.329.960,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	20.329.960,00	0,00	20.329.960,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	20.329.960,00	0,00	20.329.960,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	19.708.374,00	0,00	19.708.374,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	19.708.374,00	0,00	19.708.374,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	19.253.477,00	0,00	19.253.477,00

- continua -

- continuação -			
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
	Ativo - Multa e jur. prin	454.897,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	621.586,00	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
	Ativo-Parcelamentos	621.586,00	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		
	Ativo-Parcelamentos - Princ.	621.586,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	0,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.000.000,00	0,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS		
	Sistema Prot Social	2.000.000,00	0,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Def Atuarial RPPS		
	Sistema Prot Social - Princ.	2.000.000,00	0,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-30.650.281,00	0,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-30.650.281,00	0,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-30.650.281,00	0,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-30.650.281,00	0,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas		
	Entidades	-10.597.865,00	0,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de		
	Participação na Receita da União	-10.597.865,00	0,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação		
	dos Municípios - FPM	-10.256.511,00	0,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-10.256.511,00	0,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -		
	Principal	-10.256.511,00	0,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade		
	Territorial Rural	-341.354,00	0,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade		
	Territorial Rural - Princ.	-341.354,00	0,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do		
	Distrito Federal e suas Entidades	-20.052.416,00	0,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e		
	Distrito Federal	-20.052.416,00	0,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-17.807.619,00	0,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-17.807.619,00	0,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-17.146.119,00	0,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-661.500,00	0,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-1.689.615,00	0,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.689.615,00	0,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-555.182,00	0,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios -		
	Principal	-555.182,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>664.926.389,42</b>	<b>0,00</b>
			<b>664.926.389,42</b>



**MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA**  
**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ART.22, III, A a F, da Lei 4320/64.**  
**EVOLUÇÃO DAS RECEITAS**

LOA 2022

R\$ 1,00

TÍTULOS	ARRECADADAS			EM EXECUÇÃO	ESTIMADA	PROJETADA	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rec. Tributária	28.954.029,03	25.947.363,02	30.226.829,45	37.416.400,00	47.138.996,20	49.495.946,01	51.970.743,31
Rec.de Contribuições	13.292.207,98	21.253.000,28	19.937.664,63	14.515.137,42	15.347.654,00	16.115.036,70	16.920.788,54
Rec. Patrimonial	26.379.628,28	31.721.325,77	45.999.529,30	33.081.005,80	32.449.508,00	34.071.983,40	35.775.582,57
Rec.de Serviços	10.668.989,44	12.204.922,35	12.933.911,56	15.547.698,00	13.423.116,00	14.094.271,80	14.798.985,39
Transf.Correntes	249.721.290,26	273.710.845,05	311.736.688,07	298.407.644,00	431.691.783,02	453.276.372,17	475.940.190,78
Rec Intra - Contribuições	16.427.889,19	17.958.862,02	12.757.583,56	16.586.999,78	20.329.960,00	21.346.458,00	22.413.780,90
Rec Intra - Serv./out.rec.cort	87.260,43	32.419,05	5.942.629,29	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.205.000,00
Out Rec Correntes	2.177.213,80	4.041.901,78	2.101.123,81	3.584.800,00	1.370.385,00	1.438.904,25	1.510.849,46
(-) Dedução P/FUNDEB	- 21.806.484,48	- 23.345.815,41	- 23.107.741,20	- 25.091.695,00	- 30.650.281,00	- 32.182.795,05	- 33.791.934,80
(-) Out Deduções de Rec	- 8.377.626,25	- 2.707.073,95	- 404.798,47	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	800.000,00	85.850.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	52.500.000,00
Alienação de Bens	-	-	-	980.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
Transf.de Capital	9.185.594,38	3.614.621,46	5.764.107,88	11.686.400,00	40.325.268,20	42.341.531,61	44.458.608,34
<b>Totais</b>	<b>326.709.992,06</b>	<b>364.432.371,42</b>	<b>424.687.527,88</b>	<b>494.564.390,00</b>	<b>664.926.389,42</b>	<b>653.597.708,89</b>	<b>686.277.594,49</b>

**EVOLUÇÃO DAS DESPESAS**

TÍTULOS	EXECUTADAS			EM EXECUÇÃO	AUTORIZADAS	PROJETADA	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pessoal e Enc. Sociais	190.772.501,99	193.759.947,14	207.063.341,37	195.040.296,00	244.162.978,20	256.371.127,11	269.189.683,97
Juros e Enc.da Dívida	82.466,59	122.713,12	97.240,90	300.000,00	590.000,00	619.498,81	650.473,80
Outras Desp.Correntes	115.224.717,85	135.935.625,29	142.821.065,12	129.867.617,75	180.576.394,02	189.605.213,72	199.085.473,41
Investimentos	26.496.659,72	34.135.001,59	21.646.423,23	130.743.583,25	196.025.272,20	161.251.537,00	169.314.114,85
Inversões Financeiras	-	-	5.572.350,00	1.208.000,00	931.884,00	978.478,20	1.027.402,11
Amortização da Dívida	1.689.363,44	2.347.479,85	754.450,02	2.170.000,00	2.290.000,00	2.404.500,00	2.524.725,00
Res.de Contingência	-	-	-	35.234.893,00	40.349.861,00	42.367.354,05	44.485.721,35
<b>Totais</b>	<b>334.265.709,59</b>	<b>366.300.766,99</b>	<b>377.954.870,64</b>	<b>494.564.390,00</b>	<b>664.926.389,42</b>	<b>653.597.708,89</b>	<b>686.277.594,49</b>

% DE IINVESTIMENTO EM RELAÇÃO A RECEITA PREVISTA PARA 2021

26,44

% DE IINVESTIMENTO EM RELAÇÃO A RECEITA PREVISTA PARA 2022

29,48