

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

LEI MUNICIPAL Nº. 1.148 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ,  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

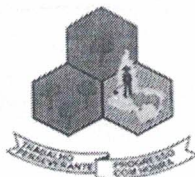
O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA, SR. JOÃO LUCÍDIO LOBATO PAES, no exercício de suas atribuições, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Orçamento anual do **Município de Paragominas**, Estado do Pará, para o **Exercício Financeiro de 2024**, discriminado nos anexos desta Lei, constituído pelos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, estima a receita em **R\$733.081.344,34** (setecentos e trinta e três milhões, oitenta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), assim distribuídos:

- I. **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município e seus Fundos Especiais, corresponde ao valor de **R\$498.533.767,01** (quatrocentos e noventa e oito milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais e um centavo).
- II. **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados e mantidos pelo Poder Público, corresponde ao valor de **R\$234.547.577,33** (duzentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos).

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

FONTES	VALORES (R\$)
<b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>733.081.344,34</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>690.316.625,75</b>
• Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	120.157.414,15
• Contribuições	34.982.842,49
• Receita Patrimonial	37.177.611,17
• Receita de Serviços	24.834.826,96
• Transferência Correntes	483.360.644,24
• Outras receitas correntes	2.158.545,93
<b>Receitas de Capital</b>	<b>42.764.718,59</b>
• Operações de Crédito	10.401.652,90
• Alienação de Bens	1.732.500,00
• Transferência de Capital	30.630.565,69
<b>Receitas Correntes-Intra</b>	<b>22.281.782,00</b>
• Receitas correntes Intra-Contribuições	10.971.782,90
• Outras receitas correntes	2.310.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

• (-) Deduções do FUNDEB	-34.637.042,09
--------------------------	----------------

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

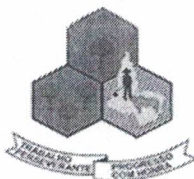
**Art. 4º -** A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

**I. DESPESAS POR FUNÇÕES (R\$):**

Legislativa	14.520.000,00
Administração	77.273.510,00
Segurança Pública	267.000,00
Assistência Social	23.588.235,00
Previdência Social	47.086.384,00
Saúde	126.523.097,33
Educação	219.804.426,26
Cultura	12.573.300,00
Urbanismo	69.948.798,41
Saneamento	21.978.742,96
Gestão Ambiental	28.813.300,00
Agricultura	6.539.400,00
Organização Agrária	60.000,00
Industria	170.000,00
Comercio e Serviços	3.485.391,61
Transporte	20.369.721,22
Desporto e Lazer	4.530.300,00
Encargos Especiais	6.860.700,00
Reserva de Contingência	48.689.037,85
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>733.081.344,34</b>

**II. DESPESAS POR ORGÃO (R\$):**

Câmara Municipal de Paragominas	14.520.000,00
Secretaria Municipal de Governo	21.215.700,00
Controladoria Municipal	1.135.040,00
Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento	14.375.501,09
Sec. Mun. de Administração e Finanças	34.000.250,00
Sec. Mun. de Desenvolvimento Social	23.588.235,00
Sec. Mun. de Saúde	126.523.097,33
Sec. Mun. de Educação	219.804.426,26
Sec. Mun. de Agricultura	13.771.427,34



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

Sec. Mun. de Infraestrutura	71.820.103,90
Instituto de Previdência Municipal Paragominas	84.436.245,00
Reserva de Contingência	1.617.000,00
Sec. Mun. de Urbanismo	39.947.800,00
Sec. Mun. Cultura, Turismo, Desporto e lazer	16.955.600,00
Agencia de Saneamento de Paragominas	21.578.742,96
Sec. Mun. Assuntos Jurídicos	3.032.700,00
Sec. Mun. do Verde e Meio Ambiente	5.068.600,00
Sec. Mun. Transito e Cidadania	16.586.700,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>733.081.344,34</b>

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

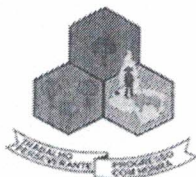
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>575.153.614,80</b>
• Pessoal e Encargos Sociais	329.270.676,40
• Juros e Encargos da Dívida	2.212.800,00
• Outras Despesas Correntes	243.670.138,40
• Superávit do Orçamento Corrente	115.163.010,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>112.342.867,45</b>
• Investimentos	100.281.207,99
• Inversões Financeiras	651.884,00
• Amortização da Dívida	8.305.600,00
• Superávit	48.689.037,85
<b>TOTAL</b>	<b>733.081.344,34</b>

**Art. 5º** - Ficam os Poderes Legislativo e Executivo, este incluindo os Fundos Especiais e Autarquias, quando da execução do orçamento de 2024, autorizados a ajustar seus orçamentos, mediante a abertura de créditos suplementares, através de Decreto do Chefe do Poder Executivo e Poder Legislativo, de 10%(dez por cento), do total geral das despesas fixadas nesta Lei, conforme estabelece a Constituição Federal, em seu Art.165, § 8º, 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 2024 e na forma estabelecida no art. 36, da Lei nº-1.134/2023 (LDO-2024), de 12/09/2023, autorizados a efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, entre elementos de despesas, dentro de um mesmo programa de governo, através de ato administrativo, sem qualquer incidência sobre o que dispõe o art. 5º desta Lei.

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

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



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS**

**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 2024.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA**, em 21 de dezembro de 2023.

  
**JOÃO LUCIDIO LOBATO PAES**  
Prefeito do Município de Paragominas

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

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	120.157.414,15	Pessoal e encargos sociais	329.270.676,40
Contribuições	34.982.842,49	Juros e encargos da dívida	2.212.800,00
Receita Patrimonial	37.177.611,17	Outras despesas correntes	243.670.138,40
Receita de Serviços	24.834.826,96	<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>115.163.010,95</b>
Transferências Correntes	483.360.644,24		
Outras Receitas Correntes	2.158.545,93		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	19.971.782,90		
Outras Receitas Correntes	2.310.000,00	Despesas de capital	
Deduções de Receita		Investimentos	100.281.207,99
Deduções do FUNDEB		Inversões financeiras	651.884,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Amortização da dívida	8.305.600,00
Transferências Correntes	-34.637.042,09	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>48.689.037,55</b>
<b>T O T A L</b>	<b>690.316.625,75</b>		
		<b>T O T A L</b>	<b>690.316.625,75</b>
<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>115.163.010,95</b>		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	10.401.652,90		
Alienações de Bens	1.732.500,00		
Transferências de Capital	30.630.565,69		
<b>T O T A L</b>	<b>157.927.729,54</b>	<b>T O T A L</b>	<b>157.927.729,54</b>

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	690.316.625,75
RECEITAS DE CAPITAL.....	42.764.718,59
<b>TOTAL.....</b>	<b>733.081.344,34</b>

DESPEAS CORRENTES.....	575.153.614,80
DESPEAS DE CAPITAL.....	109.238.691,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	48.689.037,55
<b>TOTAL.....</b>	<b>733.081.344,34</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				702.671.884,94
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			120.157.414,15	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		95.777.000,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		11.627.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000	6.160.000,00		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	15000000	4.394.675,05		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	15000000	352.275,00		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Dív.at	15000000	1.259.875,00		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mj.d.a		153.174,95		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	5.467.000,00		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	15000000	5.243.767,37		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	15000000	115.500,00		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	15000000	57.750,00		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a		49.982,63		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		26.950.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		26.950.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15000000	20.395.000,00		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		20.395.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	15000000 15001001 15001002	6.555.000,00
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		6.555.000,00
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços		57.200.000,00
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		57.200.000,00
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - ISSQN		57.200.000,00
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	52.364.500,00
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - ISSQN PF Normal	15000000 15001001 15001002	21.806.154,18
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - PF na Fonte	15000000 15001001 15001002	2.310.000,00
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - PJ Normal	15000000 15001001 15001002	23.166.345,82
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - PJ na Fonte	15000000 15001001 15001002	3.696.000,00
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - Simples Nacional	15000000 15001001 15001002	1.386.000,00
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - ISSQN - Mul.ju	15000000 15001001 15001002	735.250,00
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - ISSQN - Dív.at	15000000 15001001 15001002	3.465.000,00
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qual quer Natureza - ISSQN - Mj.d.a		635.250,00
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		8.800.000,00
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.800.000,00
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		8.347.236,30
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8.252.699,55
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e Prest.Serviços		2.500.000,00

- continua -

- continuação -		15000000	
001.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	15000000	300.000,00
001.1.2.1.01.0.1.50.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	15000000	5.452.699,55
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin		94.536,75
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15000000	408.338,70
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		408.338,70
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15000000	44.425,00
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		44.425,00
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		15.580.414,15
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		15.580.414,15
001.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	15000000	15.580.414,15
001.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.		15.580.414,15
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		34.982.842,49
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		21.782.842,49
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		21.782.842,49
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		21.782.842,49
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	18001111	21.343.942,49
		18001121	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal		21.343.942,49
001.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		265.650,00
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	18001111	265.650,00
001.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		265.650,00
001.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		173.250,00
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	18001111	173.250,00
001.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		173.250,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		13.200.000,00
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		13.200.000,00
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	13.200.000,00
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		13.200.000,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		37.177.611,17
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		37.177.611,17
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		37.177.611,17
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.639.575,56
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.639.575,56
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15001001	1.177.229,06
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME		63.792,96

- continua -



- continuação -

15440000

001.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	15001002	25.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15000000	13.178,55
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	17200000	11.181,56
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalti - Principal	15400000 15401070	15.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	16000000 16010000 16020000 16030000 16210000	171.018,54
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15500000 15510000 15520000 15530000 15690000	135.125,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	16600000	52.245,27
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		22.678,43
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convên - Principal	15700000	465.121,26
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	16310000 16320000	4.042,50
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	16650000	4.565,72
001.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	17000000 17010000	1.100,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	17540000	455.413,04
001.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	17500000	98.347,10
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16610000	390,39
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal		6.600,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	17080000 17150000 17160000 17490020 17490050 17510000 17520000	97.550,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15000000	97.550,00
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		462.346,50

- continua -

- cont inuação -

001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	18001111	35.538.035,61	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		35.538.035,61	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			24.834.826,96
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		24.343.584,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		24.343.584,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		19.675.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	19.675.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	15000000	18.250.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Esgoto	15000000	1.200.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Ligação de Água	15000000	150.000,00	
001.6.1.1.01.0.1.04.00.00	Serviços de Religação de Água		75.000,00	
001.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Administração Previdenciária		4.668.584,00	
001.6.1.1.50.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária	18020000	4.668.584,00	
001.6.1.1.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal		4.668.584,00	
001.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		38.500,00	
001.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		38.500,00	
001.6.2.1.04.0.0.00.00.00	Serviços Aeroportuários		38.500,00	
001.6.2.1.04.1.0.00.00.00	Tarifa Aeroportuária	15000000	38.500,00	
001.6.2.1.04.1.1.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Principal		38.500,00	
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		452.742,96	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		452.742,96	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15000000	452.742,96	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		452.742,96	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			483.360.644,24
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		341.284.180,36	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		83.921.321,66	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		81.950.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000	76.450.000,00	
		15001001		
		15001002		
		15400000		
		15401070		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		76.450.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	15000000	5.500.000,00	
		15001001		
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		5.500.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	1.971.321,66
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		1.971.321,66
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		45.711.096,09
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	17080000	44.749.101,09
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		44.749.101,09
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		961.995,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15730000 16350000 17200000	961.995,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		961.995,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		68.725.976,18
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		68.725.976,18
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		16.819.414,76
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		16.819.414,76
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	16000000	16.819.414,76
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000 16020000	5.472.127,76
001.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal		11.347.287,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		17.603.217,61
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		17.603.217,61
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	16000000	16.508.717,61
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	16000000	16.247.992,53
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel Urgência - Principal	16000000 16020000	260.725,08
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal		1.094.500,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		2.233.821,97
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	16000000	2.233.821,97
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		2.079.000,00

- continua -

- continuação -		16000000
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	65.612,08
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	89.209,89
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	907.681,61
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	907.681,61
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	808.500,00
		16000000 16020000
001.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	99.181,61
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	7.953.000,00
		16050000
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	7.953.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	23.208.840,23
		16000000
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	23.208.840,23
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	7.953.090,73
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.599.601,73
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.599.601,73
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	7.229,00
		15510000
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	7.229,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	4.361.885,00
		15520000
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	4.361.885,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	656.425,00
		15530000
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	656.425,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	327.950,00
		15690000
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	327.950,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	128.703.008,30
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	5.418.081,40
		15420000 15421070
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.418.081,40
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	116.405.976,90
		15410000 15411070
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	116.405.976,90

- continua -

- continuação -

001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	15430000	6.878.950,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		6.878.950,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.728.856,57
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.728.856,57
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	2.728.856,57
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	420.046,33
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	87.564,73
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000	167.332,99
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	323.006,20
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000	358.066,23
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		1.372.840,09
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		8.900,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	16650000	8.900,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		8.900,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		3.531.930,83
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17490020	1.864.350,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		1.864.350,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.667.580,83
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	17490050	1.667.580,83
001.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	17150000	9.450,00
		17160000	
		17490000	
		17500000	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		1.658.130,83
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		106.675.387,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		101.356.296,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		86.286.296,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	86.286.296,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	17490060	82.234.356,00
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		4.051.940,00

- continua -

- cont inuação -

001.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	12.760.000,00	
		15001001		
		15001002		
		15400000		
		15401070		
001.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		12.760.000,00	
001.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	2.310.000,00	
		15001001		
		15001002		
		15400000		
		15401070		
001.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.310.000,00	
001.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.267.691,00	
001.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	16210000	5.267.691,00	
001.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.		5.267.691,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		51.400,00	
001.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	16610000	51.400,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		51.400,00	
001.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		35.401.076,88	
001.7.5.1.00.0.0.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		35.401.076,88	
001.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15400000	35.401.076,88	
		15401070		
001.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		35.401.076,88	
001.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes			2.158.545,93
001.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		1.883.045,93	
001.9.1.1.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		1.883.045,93	
001.9.1.1.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	17520000	909.445,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		909.445,00	
001.9.1.1.06.0.0.00.00	Multas por Danos Ambientais		973.600,93	
001.9.1.1.06.1.0.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	15000000	946.100,93	
001.9.1.1.06.1.1.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		946.100,93	
001.9.1.1.06.2.0.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	17490000	27.500,00	
001.9.1.1.06.2.1.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		27.500,00	

- cont inua -

- cont inuação -

001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		275.500,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		242.500,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	15000000 18001111	242.500,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		242.500,00	
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		33.000,00	
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	15000000 15001001	33.000,00	
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		33.000,00	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			42.764.718,59
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			10.401.652,90
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Inter		10.401.652,90	
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.401.652,90	
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	17540000	9.901.652,90	
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		9.901.652,90	
002.1.1.2.51.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	16340000	500.000,00	
002.1.1.2.51.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Princ.		500.000,00	
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			1.732.500,00
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		1.732.500,00	
002.2.1.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres		1.732.500,00	
002.2.1.1.02.0.0.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Permanentes	15000000	1.732.500,00	
002.2.1.1.02.0.1.00.00.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Permanentes - Princ.		1.732.500,00	
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			30.630.565,69
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.708.848,70	
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		5.564.226,20	
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		5.564.226,20	
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	16010000	4.292.716,18	
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal		4.292.716,18	
002.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas	16010000	1.271.510,02	
002.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal		1.271.510,02	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		9.144.622,50	
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	16310000	198.267,50	
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		198.267,50	

- cont inua -

- continuação -

002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	15700000	395.957,50	
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		395.957,50	
002.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	17000000	1.732.500,00	
002.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.		1.732.500,00	
002.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	1.155.000,00	
002.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.		1.155.000,00	
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	17000000	2.079.000,00	
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.		2.079.000,00	
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	17000000	3.583.897,50	
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		3.583.897,50	
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		15.921.716,99	
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		15.921.716,99	
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	16320000	897.166,78	
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		897.166,78	
002.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	17010000	1.155.000,00	
002.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.		1.155.000,00	
002.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	17010000	2.681.091,60	
002.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.		2.681.091,60	
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	17010000	4.884.000,00	
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.		4.884.000,00	
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	17010000	6.304.458,61	
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		6.304.458,61	
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			22.281.782,90
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			19.971.782,90
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		19.971.782,90	
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		19.971.782,90	
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		18.978.851,07	
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18001111	18.978.851,07	
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal		18.453.445,04	

- continua -



- continuação -

		18001111		
007.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin		525.406,03	
007.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamento		992.931,83	
007.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	18001111	992.931,83	
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	18001111	717.931,83	
007.2.1.5.51.1.5.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.pr		275.000,00	
007.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			2.310.000,00
007.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.310.000,00	
007.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.310.000,00	
007.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social	18001111	2.310.000,00	
007.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.		2.310.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-34.637.042,09
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-34.637.042,09
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-34.637.042,09	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-34.637.042,09	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-12.240.534,09	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-12.240.534,09	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-11.846.270,22	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15400000 15401070	-11.846.270,22	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-11.846.270,22	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000 15401070	-394.263,87	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-394.263,87	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-22.396.508,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-22.396.508,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-19.803.767,46	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15400000 15401070	-19.803.767,46	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS		-19.803.767,46	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15400000 15401070	-1.951.505,33	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.951.505,33	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15400000 15401070	-641.235,21	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-641.235,21	

TOTAL DA RECEITA | 733.081.344,34

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMB

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	1.000.000,00	13.520.000,00	14.520.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.000.000,00	13.520.000,00	14.520.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	1.000.000,00	13.520.000,00	14.520.000,00
01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara	1.000.000,00		1.000.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Camara Municipal Manutenção da Camara Municipal		13.323.200,00	13.323.200,00
01 031 0001 2.002	13º Salário/Subsídio dos Vereadores 13º Salário/Subsídio dos Vereadores		196.800,00	196.800,00
TOTAL		1.000.000,00	13.520.000,00	14.520.000,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de Governo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	21.215.700,00	21.215.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	273.200,00	273.200,00
04 121 0001	Ação Legislativa	0,00	273.200,00	273.200,00
04 121 0001 2.003	Manutenção da Tv Paragominas		273.200,00	273.200,00
	Manutenção da Tv Paragominas			
04 122	Administração Geral	0,00	19.295.200,00	19.295.200,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	19.295.200,00	19.295.200,00
04 122 0002 2.004	Encargos com Publicidade		4.870.000,00	4.870.000,00
	Encargos com Publicidade			
04 122 0002 2.005	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo		13.212.200,00	13.212.200,00
	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo			
04 122 0002 2.006	Manut. da Junta de Serviço Militar		129.000,00	129.000,00
	Manut. da Junta de Serviço Militar			
04 122 0002 2.007	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada		775.000,00	775.000,00
	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada			
04 122 0002 2.008	Operacionalização das Atividades do PROCON		309.000,00	309.000,00
	Operacionalização das Atividades do PROCON			
04 123	Administração Financeira	0,00	987.100,00	987.100,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	0,00	987.100,00	987.100,00
04 123 0002 2.009	Encargos Gerais da Secretaria de Governo		987.100,00	987.100,00
	Encargos Gerais da Secretaria de Governo			
04 181	Policiamento	0,00	660.200,00	660.200,00
04 181 0010	Paragominas Segura	0,00	660.200,00	660.200,00
04 181 0010 2.010	Apoio a Segurança Pública		660.200,00	660.200,00
	Apoio a Segurança Pública			
TOTAL		0,00	21.215.700,00	21.215.700,00

ÓRGÃO.....: 03 Controladoria Municipal PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Municipal DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.135.040,00	1.135.040,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.135.040,00	1.135.040,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.135.040,00	1.135.040,00
04 124 0002 2.011	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno		1.009.700,00	1.009.700,00
	Operacionalização das Ações do Sistema de controle interno			
04 124 0002 2.012	Manutenção da Ouvidoria Municipal		125.340,00	125.340,00
	Manutenção da Ouvidoria Municipal			
TOTAL		0,00	1.135.040,00	1.135.040,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	3.625.300,00	3.962.200,00	7.587.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.625.300,00	3.660.800,00	5.286.100,00
04 121 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.660.800,00	3.660.800,00
04 121 0002 2.013	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento		3.660.800,00	3.660.800,00
	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento			
04 121 0004	Modernização	290.000,00	0,00	290.000,00
04 121 0004 1.002	Expansão da Rede de Fibra Optica	190.000,00		190.000,00
	expansão da rede de fibra optica			
04 121 0004 1.003	Implementação do Sistema de Informação do Município	100.000,00		100.000,00
	Implementação do sistema de informação do município			
04 121 0007	Paragominas do Sabor	295.300,00	0,00	295.300,00
04 121 0007 1.004	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim	140.000,00		140.000,00
	Apoio ao distrito industrial do Rio Capim			
04 121 0007 1.005	Operacionalização do Polo Moveleiro e Distrito Industrial	155.300,00		155.300,00
	Operacionalização do Polo Moveleiro e Distrito Industrial			
04 121 0011	Paragominas Sustentável	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
04 121 0011 1.006	Criação de Zonas Comerciais	120.000,00		120.000,00
	Criação de Zonas Comerciais			
04 121 0011 1.007	Criação de Autarquia para Gestão dos Distritos	50.000,00		50.000,00
	Criação de Autarquia para Gestão dos Distritos			
04 121 0011 1.008	Criação de Planos Setoriais	50.000,00		50.000,00
	Criação de Planos Setoriais			
04 121 0011 1.009	Fortalecer a Estrutura Logística do Município	50.000,00		50.000,00
	Fortalecer a Estrutura Logística do município			
04 121 0011 1.010	Implantação do Centro de Inovação Tecnológica	100.000,00		100.000,00
	Implantação do Centro de Inovação Tecnológica			
04 121 0011 1.011	Implant. do Distrito Agroindust., com Política de Atração de Empreend. Novos	350.000,00		350.000,00
	Implant. do Distrito Agroindustrial			
04 121 0011 1.012	Implantação do Banco Popular	110.000,00		110.000,00
	Implantação do Banco Popular			
04 121 0011 1.013	Implantação de Incubadora de Empreend. Solidários e Criativos	60.000,00		60.000,00
	Implantação de Incubadora de Empreend.			
04 121 0011 1.014	Projeto de Energia Solar	150.000,00		150.000,00
	Projeto de Energia Solar			

- conti nua -

- continuação -

04 122	Administração Geral	0,00	301.400,00	301.400,00
04 122 0004	Modernização	0,00	301.400,00	301.400,00
04 122 0004 2.014	Manutenção da Sala do Empreendedor		301.400,00	301.400,00
	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 2.015	Manutenção do Polo Moveleiro e Distrito Industrial		170.000,00	170.000,00
	Manutenção do Polo Moveleiro e Distrito Industrial			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	9.722.176,55
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	9.722.176,55
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	9.722.176,55
99 999 9999 9.001	Reserva para Emendas Parlamentares Individuais			9.722.176,55
	Reserva para Emendas Parlamentares Individuais			
TOTAL		3.625.300,00	4.132.200,00	17.479.676,55

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	11.611.550,00	27.139.550,00
04 122	Administração Geral	55.000,00	11.611.550,00	11.666.550,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	11.396.550,00	11.396.550,00
04 122 0002 2.016	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças Manut. da Secretaria de Administração e Finanças		11.396.550,00	11.396.550,00
04 122 0003	Encargos	0,00	215.000,00	215.000,00
04 122 0003 2.017	Pagamentos de Sentenças Judiciais Pagamentos de Sentenças Judiciais		215.000,00	215.000,00
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	15.283.000,00
04 123 0003	Encargos	0,00	0,00	15.013.000,00
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 PASEP			5.123.600,00
04 123 0003 0.002	Encargos com o Pagamento da Dívida Contratada Encargos com o Pagamento da Dívida			9.889.400,00
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 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	6.860.700,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.860.700,00
28 846 0003	Encargos	0,00	0,00	6.860.700,00
28 846 0003 0.003	Encargos Gerais do Município Encargos Gerais do Município			6.422.600,00
28 846 0003 0.004	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios Pagamento de Sentenças Judiciais e precatórios			438.100,00
TOTAL		515.000,00	11.611.550,00	34.000.250,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	4.630.000,00	42.416.429,10	54.996.229,10
12 122	Administração Geral	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
12 122 0006	Paragominas do Saber	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
12 122 0006 2.097	Realização da Semana da Pátria		500.000,00	500.000,00
	Realização da Semana da Pátria			
12 122 0006 2.098	Realização dos Jogos Intercolégiais		150.000,00	150.000,00
	Realização dos Jogos Intercolégiais			
12 122 0006 2.099	Realização de Jornada Pedagógica		60.000,00	60.000,00
	Realização de Jornada Pedagógica			
12 122 0006 2.100	Realização do Projeto Escola Destaque		45.000,00	45.000,00
	Realização do Projeto Escola Destaque			
12 122 0006 2.101	Manutenção do CACS FUNDEB		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do CACS FUNDEB			
12 122 0006 2.102	Investimento na Capacitação, Qualificação e Formação aos Técnicos da Educação		300.000,00	300.000,00
	Investimento na Capacitação, Qualificação e Formação aos Técnicos da Educação			
12 361	Ensino Fundamental	3.330.000,00	37.677.329,10	41.007.329,10
12 361 0006	Paragominas do Saber	3.330.000,00	37.677.329,10	41.007.329,10
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 Aproveitamento de Unidades de Ensino Fundamental	1.000.000,00		1.000.000,00
	Construção, Reforma e Aproveitamento 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 Aproveitamento p/Impl. da E.C.M	1.000.000,00		1.000.000,00
	Adequação Arquitetônica e Aproveitamento p/Impl. da E.C.M			
12 361 0006 1.036	Const., Ref., Aproveit. e Unidades de Ensino na Área Indígena	450.000,00		450.000,00
	Const., Ref., Aproveit. e Unidades de Ensino na área indígena			
12 361 0006 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		10.858.200,00	10.858.200,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria DE EDUCAÇÃO			
12 361 0006 2.104	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar		87.200,00	87.200,00
	Manutenção do Conselho de Alimentação escolar			

- continua -



- continuação -

12 361 0006 2.105	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar Manutenção do Programa de Alimentação escolar		9.848.310,00	9.848.310,00
12 361 0006 2.106	Manutenção do Transporte Escolar Manutenção do Transporte Escolar		3.997.621,25	3.997.621,25
12 361 0006 2.107	Manutenção do Programa do Livro Escolar Manutenção do Programa do Livro Escolar		100.000,00	100.000,00
12 361 0006 2.108	Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção do Ensino Fundamental		12.123.493,85	12.123.493,85
12 361 0006 2.109	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		564.500,00	564.500,00
12 361 0006 2.110	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		18.004,00	18.004,00
12 361 0006 2.111	Realização de Formaturas do Ensino Fundamental Realização de Formaturas do Ensino Fundamental		80.000,00	80.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	1.790.800,00	1.790.800,00
12 362 0006	Paragominas do Saber	0,00	1.790.800,00	1.790.800,00
12 362 0006 2.112	Apoio ao Ensino Médio Apoio ao Ensino Médio		1.670.800,00	1.670.800,00
12 362 0006 2.113	Manutenção do Curso Popular - Pré Vestibular		120.000,00	120.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	334.500,00	334.500,00
12 364 0006	Paragominas do Saber	0,00	334.500,00	334.500,00
12 364 0006 2.114	Apoio ao Ensino Superior Apoio ao Ensino Superior		334.500,00	334.500,00
12 365	Educação Infantil	1.300.000,00	1.508.800,00	2.808.800,00
12 365 0006	Paragominas do Saber	1.300.000,00	1.508.800,00	2.808.800,00
12 365 0006 1.037	Const. Amp. Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil Const. Amp. Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil	1.300.000,00		1.300.000,00
12 365 0006 2.115	Manutenção do Ensino Infantil Manutenção do Ensino Infantil		1.138.800,00	1.138.800,00
12 365 0006 2.116	Apoio a Primeira Infância		290.000,00	290.000,00
12 365 0006 2.117	Realização de Formaturas do Ensino Infantil Realização de Formaturas do Ensino Infantil		80.000,00	80.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0006	Paragominas do Saber	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0006 2.118	Realização de Formaturas do Ensino de Jovens e Adultos - EJA Realização de Formatura do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		40.000,00	40.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.949.800,00
12 846 0006	Paragominas do Saber	0,00	0,00	7.949.800,00
12 846 0006 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação Encargos do Fundo Municipal de Educação			7.949.800,00
TOTAL			4.630.000,00	42.416.429,10
				54.996.229,10

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	162.758.197,16	164.808.197,16
12 361	Ensino Fundamental	1.400.000,00	133.639.371,78	135.039.371,78
12 361 0006	Paragominas do Saber	1.400.000,00	133.639.371,78	135.039.371,78
12 361 0006 1.038	Const. Refor. Ampl. Adap. e Aparentamento Unidade de Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	1.400.000,00		1.400.000,00
	Const. Refor. Ampl. Adap. e Aparentamento unidade de Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 361 0006 2.119	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB		84.134.016,81	84.134.016,81
	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 361 0006 2.120	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB		33.352.339,35	33.352.339,35
	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB			
12 361 0006 2.121	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB		8.161.865,62	8.161.865,62
	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB			
12 361 0006 2.122	Capacitação dos Profissionais da Educação- FUNDEB		48.000,00	48.000,00
	Capacitação dos Profissionais da Educação - FUNDEB			
12 361 0006 2.123	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB		4.791.700,00	4.791.700,00
	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB			
12 361 0006 2.124	Pago Prof. Mag. Ens. Jovens/Adulto- FUNDEB		2.746.550,00	2.746.550,00
	Pago Prof. Mag. Ens. Jovens/Adulto- FUNDEB			
12 361 0006 2.125	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB		319.900,00	319.900,00
	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB			
12 361 0006 2.126	Desenvolvimento do Ensino Especial		85.000,00	85.000,00
	Desenvolvimento do Ensino Especial			
12 365	Educação Infantil	650.000,00	29.118.825,38	29.768.825,38
12 365 0006	Paragominas do Saber	650.000,00	29.118.825,38	29.768.825,38
12 365 0006 1.039	Const. Refor. Ampl. Adapt. e Aparentamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB	650.000,00		650.000,00
	Const. Refor. Ampl. Adapt. e Aparentamento de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB			
12 365 0006 2.127	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB		29.118.825,38	29.118.825,38
	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino infantil - FUNDEB			
TOTAL		2.050.000,00	162.758.197,16	164.808.197,16

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Agricultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	3.963.635,73	3.963.635,73
15 122	Administração Geral	0,00	3.663.635,73	3.663.635,73
15 122 0011	Paragominas Sustentável	0,00	3.663.635,73	3.663.635,73
15 122 0011 2.128	Manutenção de Veículos e Máquinas		3.663.635,73	3.663.635,73
	Manutenção de Veículos e Máquinas			
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	300.000,00
15 451 0011	Paragominas Sustentável	0,00	300.000,00	300.000,00
15 451 0011 2.129	Manutenção de Feiras e Mercados		100.000,00	100.000,00
	Manutenção de Feiras e Mercados			
15 451 0011 2.130	Apoio a Feiras e Eventos		200.000,00	200.000,00
	Apoio a Feiras e Eventos			
20	Agricultura	90.000,00	6.449.400,00	6.539.400,00
20 122	Administração Geral	90.000,00	6.334.400,00	6.424.400,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	5.412.200,00	5.412.200,00
20 122 0002 2.131	Operacionalização da Sec. de Agricultura		5.412.200,00	5.412.200,00
	Operacionalização da Sec. de Agricultura			
	industria e comercio			
20 122 0007	Paragominas do Sabor	90.000,00	922.200,00	1.012.200,00
20 122 0007 1.040	Apoio as Organizações Sociais dos			
	Agricultores Familiares	30.000,00		30.000,00
	Apoio as Organizações Sociais dos			
	Agricultores Familiares			
20 122 0007 1.041	Realiz. de Treinam., Oficinas, Cursos			
	Capacit. de Produt. Rurais do Município	10.000,00		10.000,00
	Realiz. de Treinam., Oficinas, Cursos			
20 122 0007 1.042	Realizar Cadastro da Agricult. Familiar			
	(CAF) p/Propr. e Prod., c/Pot. Produtivo	50.000,00		50.000,00
	Realizar Cadastro da Agricultura Familiar			
	(CAF) p/propriedade e produtores,			
	com potencial produtivo.			
20 122 0007 2.132	Fomento a Avicultura Basica		156.000,00	156.000,00
	Fomento a Avicultura Basica			
20 122 0007 2.133	Fomento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais		45.000,00	45.000,00
	Fomento a Pecuaria de Pequenos e Medios			
	animais			
20 122 0007 2.134	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar		691.200,00	691.200,00
	Apoio ao Programa de Agricultura familiar			
20 122 0007 2.135	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural		30.000,00	30.000,00
	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0007	Paragominas do Sabor	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0007 2.136	Incentivo a Produção/Distribuição de			
	Sementes e Mudas		10.000,00	10.000,00
	Incentivo a Producao/Distribuição de Sementes			
	e Mudas			

- continua -

- continuação -

20 608 0007 2.137	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro Apoio a Producao Pecuaria de Corte e leitero		40.000,00	40.000,00
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
20 609 0007 2.138	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal Promocao da Defesa Sanitaria Animal e vegetal		25.000,00	25.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
20 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	40.000,00	40.000,00
20 661 0007 2.139	Apoio a Agroindustria da Producao Agricola, Pecuaria e Piscicula Apoio a Agroindustria da Producao agricola, pecuaria e piscicula		40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços	3.268.391,61	0,00	3.268.391,61
23 605	Abastecimento	3.268.391,61	0,00	3.268.391,61
23 605 0007	Paragominas do Sabor	2.353.591,61	0,00	2.353.591,61
23 605 0007 1.043	Const.do Centro de Distribuicao e Abast. de Paragominas CEAPAR Construção do Centro de Distribuicao e Abastecimento de Paragominas CEAPAR	2.353.591,61		2.353.591,61
23 605 0009	Paragominas Saudável	914.800,00	0,00	914.800,00
23 605 0009 1.044	Const., Ampl., Ref. e Adaptacao e Apar. de Feiras e Mercados Const., Ampl., Ref. e Adaptacao e Apar.	914.800,00		914.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.358.391,61</b>	<b>10.413.035,73</b>	<b>13.771.427,34</b>

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	210.000,00	16.721.020,00	16.931.020,00
04 122	Administração Geral	210.000,00	11.937.289,00	12.147.289,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	11.937.289,00	11.937.289,00
04 122 0002 2.140	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura		11.937.289,00	11.937.289,00
	Operacionalização da Secretaria de infraestrutura			
04 122 0011	Paragominas Sustentável	210.000,00	0,00	210.000,00
04 122 0011 1.045	Manutenção e Conservação, Adaptação do Lago Verde.	210.000,00		210.000,00
	Manutenção e Conservação, Adaptação do Lago Verde			
04 752	Energia Elétrica	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
04 752 0010	Paragominas Segura	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
04 752 0010 2.141	Manutenção da Iluminação Pública		4.783.731,00	4.783.731,00
	Manutenção da Iluminação Pública			
15	Urbanismo	36.955.462,68	0,00	36.955.462,68
15 451	Infra-Estrutura Urbana	28.211.693,68	0,00	28.211.693,68
15 451 0010	Paragominas Segura	15.951.693,68	0,00	15.951.693,68
15 451 0010 1.046	Const., Ref., Ampl, Adapt. e Aparentam., Prédios Públicos	841.700,00		841.700,00
	Const., Ref., Ampl., Adapt. e Aparentamento Prédios Públicos.			
15 451 0010 1.047	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Básico	2.895.824,54		2.895.824,54
	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Básico			
15 451 0010 1.048	Apoio a Promoção e Construção de Unidades Habitacionais	5.487.400,00		5.487.400,00
	APOIO A PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
15 451 0010 1.049	Aquisição de Máquinas Pesadas	1.500.000,00		1.500.000,00
	Aquisição de Máquinas Pesadas			
15 451 0010 1.050	Construção de Cemitério	500.000,00		500.000,00
	Construção de Cemitério			
15 451 0010 1.051	Construção do Complexo Municipal de Lazer, Cultura e Esporte	4.726.769,14		4.726.769,14
	Construção do Complexo Municipal de Lazer, Cultura e Esporte			
15 451 0011	Paragominas Sustentável	12.260.000,00	0,00	12.260.000,00
15 451 0011 1.052	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	200.000,00		200.000,00
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
15 451 0011 1.053	Urbanização de Logradouros Públicos	290.000,00		290.000,00
	Urbanização de Logradouros Públicos			
15 451 0011 1.054	Revitalização das Áreas Públicas	110.000,00		110.000,00
	Revitalização das Áreas Públicas			

- continua -

- continuação -

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 Acustica e Pista de Corrida	1.550.000,00		1.550.000,00
15 451 0011 1.057	Revitalização do Lago Verde, com Const. concha acustica			
15 451 0011 1.057	Execução das Ações do Programa FINISA - Operação de Crédito	10.000.000,00		10.000.000,00
15 451 0011 1.057	Execução das Ações do Programa FINISA			
15 752	Energia Elétrica	8.743.769,00	0,00	8.743.769,00
15 752 0009	Paragominas Saudável	8.743.769,00	0,00	8.743.769,00
15 752 0009 1.058	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	8.743.769,00		8.743.769,00
15 752 0009 1.058	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública			
17	Saneamento	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0008 1.059	Implant. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00		400.000,00
17 512 0008 1.059	Implant. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de água			
18	Gestão Ambiental	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0010	Paragominas Segura	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0010 1.060	Construção do Segundo Lago Artificial do Município	800.000,00		800.000,00
18 541 0010 1.060	Construção do Segundo Lago Artificial do Município			
21	Organização Agrária	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122 0011	Paragominas Sustentável	60.000,00	0,00	60.000,00
21 122 0011 1.061	Regularização Fundiária e Urbana	60.000,00		60.000,00
21 122 0011 1.061	Regularização Fundiária e Urbana			
26	Transporte	11.550.000,00	4.823.621,22	16.373.621,22
26 451	Infra Estrutura Urbana	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
26 451 0011	Paragominas Sustentável	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
26 451 0011 1.062	Abertura, Pavingamento e Recuperação de Vias Públicas	7.000.000,00		7.000.000,00
26 451 0011 1.062	Abertura, Pavingamento e Recuperação de vias publicas			
26 451 0011 1.063	Abertura, pavingamento e Recuperação de Rodovias	1.000.000,00		1.000.000,00
26 451 0011 1.063	Abertura, pavingamento e Recuperação de Rodovias			
26 782	Transporte Rodoviário	3.550.000,00	4.823.621,22	8.373.621,22
26 782 0002	Gestão Administrativa	300.000,00	4.823.621,22	5.123.621,22
26 782 0002 1.064	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	300.000,00		300.000,00
26 782 0002 1.064	Aquisição de Máquinas e Equipamentos			
26 782 0002 2.142	Manut. do Setor de Transporte		4.823.621,22	4.823.621,22
26 782 0002 2.142	Manut. do Setor de Transporte			
26 782 0011	Paragominas Sustentável	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
26 782 0011 1.065	Construção e Recuperação de Pontes	2.500.000,00		2.500.000,00
26 782 0011 1.065	Construção e Recuperação de Pontes			
26 782 0011 1.066	Abertura e Conservação de Viciniais	750.000,00		750.000,00
26 782 0011 1.066	Abertura e Conservação de Viciniais			

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812	Desporto Comunitário	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	300.000,00	0,00	300.000,00
27 812 0011 1.067	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	300.000,00		300.000,00
	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte			

---

TOTAL	50.275.462,68	21.544.641,22	71.820.103,90
-------	---------------	---------------	---------------

---

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	1.617.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.617.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.617.000,00
99 999 9999 9.003	Reserva de Contigencia			1.617.000,00
	Reserva de Contigencia			
TOTAL		0,00	0,00	1.617.000,00



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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	3.170.000,00	12.958.100,00	16.128.100,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.170.000,00	6.211.600,00	9.381.600,00
15 451 0011	Paragominas Sustentável	3.170.000,00	6.211.600,00	9.381.600,00
15 451 0011 1.070	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jard., Quad. de Esp. e Eq. cont. adap. Pess. c/Deficiência	1.050.000,00		1.050.000,00
	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jard., Quad. de Esp. e Eq. cont. adap. Pess. c/Deficiência			
15 451 0011 1.071	Const. Ampl. e Revit. de Canteiros, Meio Fio, Calçadas e Bueiros	400.000,00		400.000,00
	Const. Ampl. e Revit. de Canteiros, Meio Fio, calçadas e Bueiros			
15 451 0011 1.072	Criação do Complexo Recreativo do Rio Paragominas	1.000.000,00		1.000.000,00
	Criação do Complexo Recreativo do Rio Paragominas			
15 451 0011 1.073	Desenvolvimento de Projetos Urbanísticos	115.000,00		115.000,00
	Desenvolvimento de Projetos Urbanísticos			
15 451 0011 1.074	Expansão de Feiras Livres	200.000,00		200.000,00
	Expansão de Feiras Livres			
15 451 0011 1.075	Implantação de Programa Bairros Planejamento	45.000,00		45.000,00
	Implantação de Programa Bairros planejamento			
15 451 0011 1.076	Modernização do Sistema da Gestão Urbana	235.000,00		235.000,00
	Modernização do Sistema da Gestão urbana			
15 451 0011 1.077	Operacionalização da Equipe de Fiscalização e Controle Urbano	125.000,00		125.000,00
	Operacionalização da Equipe de fiscalização			
15 451 0011 2.146	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e Canteiros e Areas Verdes		5.381.600,00	5.381.600,00
	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e canteiros e areas verdes			
15 451 0011 2.147	Manut. do Viveiro Munic. de Produção de Mud. do Parque Ambiental		160.000,00	160.000,00
	Manutenção do Viveiro Municipal de Produção de Mud. do Parque Ambiental			
15 451 0011 2.148	Manutenção de Equipamentos Públicos Urbanos		510.000,00	510.000,00
	Manutenção de Equipamentos Públicos Urbanos			
15 451 0011 2.149	Manutenção das Feiras Livres		160.000,00	160.000,00
	Manutenção das Feiras Livres			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.746.500,00	6.746.500,00
15 452 0011	Paragominas Sustentável	0,00	6.746.500,00	6.746.500,00
15 452 0011 2.150	Operacionalização dos Serv. de Limp. de Vias e Logradouros Públicos		6.746.500,00	6.746.500,00
	Operacionalização dos Serv. de Limpeza de Vias e Logradouros Públicos			

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	16.040.000,00	6.769.700,00	22.809.700,00
18 122	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	80.000,00	0,00	80.000,00
18 122 0011 1.078	Criação da Autarquia Municipal p/Gestão de Resíduos Sólidos	80.000,00		80.000,00
	Criação da Autarquia Municipal p/ Gestão de resíduos solidos			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	11.610.000,00	308.700,00	11.918.700,00
18 541 0011	Paragominas Sustentável	11.610.000,00	308.700,00	11.918.700,00
18 541 0011 1.079	Criação da Orla do Rio Paragominas	850.000,00		850.000,00
	Criação da Orla do Rio Paragominas			
18 541 0011 1.080	Apoio as Cooperativas de Catadores	130.000,00		130.000,00
	Apoio as Cooperativas de Catadores			
18 541 0011 1.081	Const. do Viveiro Municipal de Produção de Mudanças	600.000,00		600.000,00
	Const. e Manut. do Viveiro Municipal de produção			
18 541 0011 1.082	Criação de Jardim Botânico Municipal	200.000,00		200.000,00
	Criação de Jardim Botânico Municipal			
18 541 0011 1.083	Criação de Unidades de Conservação Ambiental	300.000,00		300.000,00
	Criação de Unidades de Conservação Ambiental			
18 541 0011 1.084	Implantação de Ecopontos para Coleta Coletiva	160.000,00		160.000,00
	Implantação de Ecopontos para Coleta coletiva			
18 541 0011 1.085	Manutenção do Lago Verde	180.000,00		180.000,00
	Manutenção do Lago Verde			
18 541 0011 1.086	Operacionalização dos Serviços de Recolhimento de Resíduos Sólidos	8.520.000,00		8.520.000,00
	Operacionalização dos Serviços de recolhimento de resíduos solidos			
18 541 0011 1.087	Paisagismo de Áreas Verdes	670.000,00		670.000,00
	Paisagismo de Áreas Verdes			
18 541 0011 2.151	Manutenção do Park Ambiental		308.700,00	308.700,00
	Manutenção do Park Ambiental			
18 542	Controle Ambiental	2.950.000,00	6.461.000,00	9.411.000,00
18 542 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.800.100,00	3.800.100,00
18 542 0002 2.152	Operacionalização das Ações da Secretaria de Urbanismo		3.800.100,00	3.800.100,00
	Operacionalização das Ações da Secretaria de urbanismo			
18 542 0011	Paragominas Sustentável	2.950.000,00	2.660.900,00	5.610.900,00
18 542 0011 1.088	Criação da Orla do Rio Urain	700.000,00		700.000,00
	Criação da Orla do Rio Urain			
18 542 0011 1.089	Const. de Aterro Sanitário nas Áreas Rurais	700.000,00		700.000,00
	Const. de Aterro Sanitário nas Áreas rurais			
18 542 0011 1.090	Implantação de Usinas de Beneficiamento de Resíduos Sólidos	1.550.000,00		1.550.000,00
	Implantação de Usinas de Beneficiamento de resíduos solidos			
18 542 0011 2.153	Operacionalização do Aterro Sanitário		2.660.900,00	2.660.900,00
	Operacionalização do Aterro Sanitário			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	0,00	150.000,00
18 543 0011	Paragominas Sustentável	150.000,00	0,00	150.000,00
18 543 0011 1.091	Encerramento do Aterro Sanitário e Requalificação da Área	150.000,00		150.000,00
	Encerramento do Aterro Sanitário			

- continua -

- continuação -

18 544	Recursos Hídricos	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
18 544 0011	Paragominas Sustentável	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
18 544 0011 1.092	Macrodrenagem do Rio Uraim e Rio Paragominas	1.250.000,00		1.250.000,00
	Macrodrenagem do Rio Uraim e Rio Paragominas			
26	Transporte	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
26 782 0011	Paragominas Sustentável	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
26 782 0011 1.093	Implantação do Terminal Rodoviário Rural	1.010.000,00		1.010.000,00
	Implantação do Terminal Rodoviário Rural			

---

TOTAL	20.220.000,00	19.727.800,00	39.947.800,00
-------	---------------	---------------	---------------

---

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	3.934.000,00	8.574.300,00	12.508.300,00
13 122	Administração Geral	225.000,00	1.678.500,00	1.903.500,00
13 122 0011	Paragominas Sustentável	225.000,00	1.678.500,00	1.903.500,00
13 122 0011 1.094	Criação da Feira Gastronômica	80.000,00		80.000,00
	Criação da Feira Gastronômica			
13 122 0011 1.095	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	35.000,00		35.000,00
	Implantação do Fundo Municipal de Cultural			
13 122 0011 1.096	Incentivar Intercâmbio Cultural e Desportivo	50.000,00		50.000,00
	Incentivar Intercâmbio Cultural e Desporto			
13 122 0011 1.097	Realiz. de Oficina de Capacitação p/			
	Produt., Professores e Múltip.de Cultura	60.000,00		60.000,00
	Realiz. de Oficina de Capacitação...			
13 122 0011 2.154	Apoio, Realização e Produção de Eventos			
	Art. Cult. Relig. Turiscos e Real. de Feira		1.678.500,00	1.678.500,00
	Apoiar, Realizar, Produzir Eventos			
	Artística, Turísticas, Culturais,			
	Religiosas e a Realização de Feiras que			
	estejam no calendário oficial da			
	Prefeitura.			
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 391 0011	Paragominas Sustentável	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 391 0011 1.098	Criação do Museu Municipal	1.000.000,00		1.000.000,00
	Criação do Museu Municipal			
13 391 0011 1.099	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparentamento do Teatro "Reinaldo Castanheira"	1.700.000,00		1.700.000,00
	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparentamento do Teatro "Reinaldo Castanheira".			
13 392	Difusão Cultural	1.009.000,00	6.895.800,00	7.904.800,00
13 392 0002	Gestão Administrativa	0,00	5.043.100,00	5.043.100,00
13 392 0002 2.155	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer		5.043.100,00	5.043.100,00
	Operacionalização da Secret de Cultura, desporto, turismo e lazer			
13 392 0011	Paragominas Sustentável	1.009.000,00	1.852.700,00	2.861.700,00
13 392 0011 1.100	Criação do Sistema de Biblioteca	65.000,00		65.000,00
	Criação do Sistema de Biblioteca			
13 392 0011 1.101	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica	88.000,00		88.000,00
	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica			
13 392 0011 1.102	Realização da Feira do Livro	41.000,00		41.000,00
	Realização da Feira do Livro.			
13 392 0011 1.103	Criação do Centro de Convênções e Eventos	250.000,00		250.000,00
	Criação do Centro de Convênções e eventos			
13 392 0011 1.104	Implantação do Projeto Festival de Cinema (CINECLUB)	35.000,00		35.000,00

- conti nua -

- continuação -

	Implantação do Projeto Festival de Cinema (cineclub)			
13 392 0011 1.105	Incentivo a Festivais de Dança, Virada Cultural e Festival Junino	80.000,00		80.000,00
13 392 0011 1.106	Incentivo a Festivais de Dança, Virada Cultural e Festival Junino Manutenção e Implantação do Projeto "Rota de Cultura"	25.000,00		25.000,00
13 392 0011 1.107	Operac., Reforma, Ampliação e Aparalham. da Biblioteca Pública Municipal	220.000,00		220.000,00
13 392 0011 1.108	Operac., Reforma, Ampliação e Aparalham. da Biblioteca	70.000,00		70.000,00
13 392 0011 1.109	Realiz. da Feira de Integração Cultural	40.000,00		40.000,00
13 392 0011 1.110	Realização de Feiras Artesanais de Flores	50.000,00		50.000,00
13 392 0011 1.111	Realização do Encontro Nacional de Bandas e Fanfarras	45.000,00		45.000,00
13 392 0011 2.156	Realização SARAU Municipal		276.600,00	276.600,00
13 392 0011 2.157	Operacional. do Centro Cultural do Município "Gláucia Leal"		196.100,00	196.100,00
13 392 0011 2.158	Operacionalização do Centro Cultural do município "Gláucia Leal"		125.000,00	125.000,00
13 392 0011 2.159	Operacionalização da Escola de Música		285.000,00	285.000,00
13 392 0011 2.160	Operacionalização da Escola de Música		970.000,00	970.000,00
23	Realiz. de Ações de Extensão, Valoriz. e Moderniz. de Biblioteca Pública		87.000,00	217.000,00
23 695	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural		87.000,00	217.000,00
23 695 0011	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural		87.000,00	217.000,00
23 695 0011 1.112	Manutenção das Atividades da Lei Paulo Gustavo Comércio e Serviços	130.000,00		100.000,00
23 695 0011 1.113	Turismo	130.000,00		30.000,00
23 695 0011 2.161	Paragominas Sustentável	130.000,00		65.000,00
23 695 0011 2.162	Fomento ao Turismo Rural, Negócio e Conhecimento	100.000,00		22.000,00
	Fomento ao Turismo Rural, Negócio e conhecimento			
	Operac. Promoção Apoio e Realização de Eventos Turísticos	30.000,00		
	Operac. Promoção Apoio e Realização de eventos turísticos			
	Fomento ao Ecoturismo		65.000,00	
	Fomento ao Ecoturismo			
	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto		22.000,00	
	Capacitação da Mão de Obra Local para promoção do turismo, cultura e			

- continua -

- continuação -

	desporto			
27	Desporto e Lazer	3.095.300,00	1.035.000,00	4.130.300,00
27 122	Administração Geral	915.000,00	0,00	915.000,00
27 122 0011	Paragominas Sustentável	915.000,00	0,00	915.000,00
27 122 0011 1.114	Criação do Sistema de Desporto (Conselho, Plano e Fundo)	30.000,00		30.000,00
27 122 0011 1.115	Criação do Sistema de Desporto Implantação do Fundo Municipal de Esporte	35.000,00		35.000,00
27 122 0011 1.116	Implantação e Manutenção do Velodromo, Pista de Atletismo e Ciclismo Oficial	800.000,00		800.000,00
27 122 0011 1.117	Implantação e Manutenção do Velodromo... 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 1.118	Implantação do Programa de Esporte Radicais - Ecoturismo	35.000,00		35.000,00
	Implantação do Programa de Esporte Radicais - Ecoturismo			
27 811	Desporto de Rendimento	435.300,00	0,00	435.300,00
27 811 0011	Paragominas Sustentável	435.300,00	0,00	435.300,00
27 811 0011 1.119	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte	435.300,00		435.300,00
	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte.			
27 812	Desporto Comunitário	660.000,00	172.700,00	832.700,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	660.000,00	172.700,00	832.700,00
27 812 0011 1.120	Manutenção das Casas de Cultura Indígena Manutenção das Casas de Cultura Indígena	30.000,00		30.000,00
27 812 0011 1.121	Manutenção das Escolhinhas de Futsal, Muai Thai e Canoagem	40.000,00		40.000,00
	Manutenção das Escolhinhas de Futsal, Muai Thai e canoagem			
27 812 0011 1.122	Manutenção das Quadras de Esporte Manutenção das Quadras de Esporte	510.000,00		510.000,00
27 812 0011 1.123	Manut. Operac. do Projeto Saúde na Praça Manut. Operac. do Projeto Saúde na Praça	40.000,00		40.000,00
27 812 0011 1.124	Realiz. de Etapas Regionais/Estaduais de Prova de Tambor, Equitação e Laço	40.000,00		40.000,00
	Realiz. de Etapas Regionais/Estaduais de prova de tambor...			
27 812 0011 2.163	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Município.		172.700,00	172.700,00
	Apoio, Realização e Promoção de Eventos esportivos no município			
27 813	Lazer	1.050.000,00	862.300,00	1.912.300,00
27 813 0011	Paragominas Sustentável	1.050.000,00	862.300,00	1.912.300,00
27 813 0011 1.125	Operac., Reforma, Ampliação e Aparelham. do Ginásio do Município	100.000,00		100.000,00
	Operac., Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Ginásio do Município			
27 813 0011 1.126	Const. Ref., Ampl., Apar. de Quadras e Compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena	300.000,00		300.000,00

- continua -

- continuação -

	Const., Ref., Ampl., Apar. de Quadras e compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena			
27 813 0011 1.127	Criação do Centro de Esportes Radicais	150.000,00		150.000,00
	Criação do Centro de Esportes Radicais			
27 813 0011 1.128	Criação do Espaço Skate Bike	200.000,00		200.000,00
	Criação do Espaço Skate Bike			
27 813 0011 1.129	Construção do Skate-Park	300.000,00		300.000,00
	Construção do Skate-Park			
27 813 0011 2.164	Apoio ao Esporte Amador		388.400,00	388.400,00
	Apoio ao Esporte Amador			
27 813 0011 2.165	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 2.166	Manut., Operac., Conserv. e Adapt. do Estádio Municipal		297.900,00	297.900,00
	Manut., Operac., Conserv., e Adapt. do Estádio Municipal			
27 813 0011 2.167	Operac., Ref., Ampl., e Aparentam. do Ginásio Municipal		126.000,00	126.000,00
	Operac., Ref., Ampl. e Aparentam. do Ginásio Municipal			
TOTAL		7.159.300,00	9.696.300,00	16.855.600,00

Governo Municipal de Paragominas  
 Fundo Municipal de Turismo  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMB

ÓRGÃO.....: 15 Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	100.000,00	0,00	100.000,00
27 695	Turismo	100.000,00	0,00	100.000,00
27 695 0011	Paragominas Sustentável	100.000,00	0,00	100.000,00
27 695 0011 1.130	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR/PGM	100.000,00		100.000,00
	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR/PGM			
TOTAL		100.000,00	0,00	100.000,00



ÓRGÃO.....: 16 Agencia de Saneamento de Paragominas PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Agencia de Saneamento de Paragominas DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	2.320.000,00	19.258.742,96	21.578.742,96
17 122	Administração Geral	100.000,00	8.560.574,75	8.660.574,75
17 122 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	100.000,00	8.560.574,75	8.660.574,75
17 122 0008 1.131	Implantação de Oficina Eletromecânica	100.000,00		100.000,00
	Implantação de Oficina Eletromecânica			
17 122 0008 2.168	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR		7.940.574,75	7.940.574,75
	Operacionalização das Ações Administrativas da SANEPAR			
17 122 0008 2.169	Implantação de Fundos Especiais de Saneamento		500.000,00	500.000,00
	Implantação de Fundos Especiais de Saneamento			
17 122 0008 2.170	Contratação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada		120.000,00	120.000,00
	Contratação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada			
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
17 512 0008 1.132	Adequação Arquitetônicas e Const. de Reservatórios	400.000,00		400.000,00
	Adequação Arquitetônicas e Const. de Reservatórios			
17 512 0008 1.133	Implantação e Ampl. de Sistema de Abast. de Água e Esgot. Sanitário	1.050.000,00		1.050.000,00
	Implantação e Ampl. de Sistema de Abast. de água e esgot. Sanitário			
17 605	Abastecimento	770.000,00	10.698.168,21	11.468.168,21
17 605 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	770.000,00	10.698.168,21	11.468.168,21
17 605 0008 1.134	Aquisição de Máquinas e Equipamentos da SANEPAR	520.000,00		520.000,00
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos da SANEPAR			
17 605 0008 1.135	Aquisição de Veículos da SANEPAR	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Veículos da SANEPAR			
17 605 0008 2.171	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR		10.698.168,21	10.698.168,21
	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR			
TOTAL		2.320.000,00	19.258.742,96	21.578.742,96

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	3.032.700,00	3.032.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.032.700,00	3.032.700,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.032.700,00	3.032.700,00
04 122 0002 2.172	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos		3.032.700,00	3.032.700,00
	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos			
TOTAL		0,00	3.032.700,00	3.032.700,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392 0011	Paragominas Sustentável	0,00	65.000,00	65.000,00
13 392 0011 2.173	Operacional., Manut., Ampl. e Aparent. do Memorial do Município Verde		65.000,00	65.000,00
	Operacional., Manut., Ampl. e Aparent. do Memorial do Município Verde.			
18	Gestão Ambiental	1.120.000,00	3.883.600,00	5.003.600,00
18 122	Administração Geral	500.000,00	260.000,00	760.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	500.000,00	260.000,00	760.000,00
18 122 0011 1.136	Reforma e Construção da Sede da SEMMA	500.000,00		500.000,00
	Reforma e Construção da Sede da SEMMA			
18 122 0011 2.174	Operacionalização, Manut. de Prog. de Desenv. a Abrigos de Animais Abandonados		260.000,00	260.000,00
	Operacionalização, Manut. de Prog. de Desenv. a Abrigos de Animais Abandonados			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	620.000,00	3.288.600,00	3.908.600,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.288.600,00	3.288.600,00
18 541 0002 2.175	Operacionalização das Ações da Secretaria de Meio Ambiente		3.288.600,00	3.288.600,00
	Operacionalização das Ações da Secretaria de meio ambiente			
18 541 0011	Paragominas Sustentável	620.000,00	0,00	620.000,00
18 541 0011 1.137	Programa de Preservação e Combate a Incêndios Florestais	280.000,00		280.000,00
	Programa de Preservação e Combate a incêndios florestais			
18 541 0011 1.138	Implantação Prog. de Recuperação da APP da bacia do Rio Uraim	210.000,00		210.000,00
	Implantação Prog. de Recuperação da app ...			
18 541 0011 1.139	Operacionalização, Manut., Ampl. e Aparent. do Memorial do Município Verde	130.000,00		130.000,00
	Operacionalização, Manut., Ampl. e aparel. ...			
18 542	Controle Ambiental	0,00	335.000,00	335.000,00
18 542 0011	Paragominas Sustentável	0,00	335.000,00	335.000,00
18 542 0011 2.176	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanente de Educação Ambiental		240.000,00	240.000,00
	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanentes de Educação Ambiental			
18 542 0011 2.177	Manutenção do Projeto Paragoclima		95.000,00	95.000,00
	Manutenção do Projeto Paragoclima			
TOTAL		1.120.000,00	3.948.600,00	5.068.600,00

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Mun. de Transito e Cidadania PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Mun. de Transito e Cidadania 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 2.178	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial		232.000,00	232.000,00
06	Segurança Pública	80.000,00	187.000,00	267.000,00
06 182	Defesa Civil	80.000,00	187.000,00	267.000,00
06 182 0002	Gestão Administrativa	80.000,00	187.000,00	267.000,00
06 182 0002 1.140	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil	80.000,00		80.000,00
06 182 0002 2.179	Operacionalização das Atividades da Defesa Civil Operacionalização das Atividades da defesa civil		187.000,00	187.000,00
15	Urbanismo	1.015.000,00	11.886.600,00	12.901.600,00
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.544.100,00	1.544.100,00
15 125 0010	Paragominas Segura	0,00	1.544.100,00	1.544.100,00
15 125 0010 2.180	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de Educação no Transito Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de educação no transito		105.000,00	105.000,00
15 125 0010 2.181	Manutenção das Ações de Controle e Fiscalização no Transito Manutenção das Ações de Controle e fiscalização no transito		1.439.100,00	1.439.100,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	10.342.500,00	10.342.500,00
15 127 0002	Gestão Administrativa	0,00	10.342.500,00	10.342.500,00
15 127 0002 2.182	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de transito e cidadania		10.342.500,00	10.342.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
15 451 0010	Paragominas Segura	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
15 451 0010 1.141	Implement. de Sinal.Horizontal e Vertic Semafórica e Fiscalização Eletrônica Implement. de Sinal. Horizontal e Vertical samafórica e fiscalização eletrônica	740.000,00		740.000,00
15 451 0010 1.142	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias	275.000,00		275.000,00
18	Gestão Ambiental	200.000,00	0,00	200.000,00
18 122	Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	200.000,00	0,00	200.000,00
18 122 0011 1.143	Obras de Infraestrutura no reordenamento do Tráfego	200.000,00		200.000,00

- conti nua -

- continuação -

	Obras de Infraestrutura no Reordenamento do Tráfego			
26	Transporte	2.986.100,00	0,00	2.986.100,00
26 781	Transporte Aéreo	2.986.100,00	0,00	2.986.100,00
26 781 0010	Paragominas Segura	2.986.100,00	0,00	2.986.100,00
26 781 0010 1.144	Criação e Implementação do Plano e Programa Aeroportuário	170.000,00		170.000,00
	Criação e Implementação do Plano e programa aeroportuário			
26 781 0010 1.145	Obras e Serv. de Engenharia Aeroportuária	1.366.100,00		1.366.100,00
26 781 0010 1.146	Obras e Serv. de Engenharia aeroportuario Ref., Ampl., e Operacionalização do Aerodromo	1.150.000,00		1.150.000,00
26 781 0010 1.147	Ref., Ampl., e Operacionalização do aerodromo Const. e Patio, para Guarda de Veículos	300.000,00		300.000,00
	Const. e Patio, para Guarda de Veiculos			
TOTAL		4.281.100,00	12.305.600,00	16.586.700,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.738.000,00	17.703.235,00	21.026.835,00
08 122	Administração Geral	0,00	6.589.500,00	6.589.500,00
08 122 0009	Paragominas Saudável	0,00	6.589.500,00	6.589.500,00
08 122 0009 2.018	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistência Social		5.459.100,00	5.459.100,00
	Operacionalização das Ações da Secretaria de Assistência Social			
08 122 0009 2.019	Operacionalização da Necropole/Cemiterio		800.700,00	800.700,00
	Operacionalização da Necropole/Cemiterio			
08 122 0009 2.020	Operacionalização da Capela Mortuária		81.000,00	81.000,00
	Operacionalização da Capela Mortuária			
08 122 0009 2.021	PTTS - Abastecimento de Agua		170.700,00	170.700,00
	PTTS - Abastecimento de Agua			
08 122 0009 2.022	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto		78.000,00	78.000,00
	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	124.000,00	124.000,00
08 241 0009	Paragominas Saudável	0,00	124.000,00	124.000,00
08 241 0009 2.023	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/ Idoso 60 anos		124.000,00	124.000,00
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo / idoso 60 anos			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009 2.024	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	3.537.000,00	3.537.000,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	0,00	3.537.000,00	3.537.000,00
08 243 0009 2.025	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculo-Criança 0 a 6 ano		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do Serviço de Convivência e fortalecimento Vínculo / Criança 0 a 6 anos			
08 243 0009 2.026	Manut. do Conselho Tutelar		811.300,00	811.300,00
	Manut. do Conselho Tutelar			
08 243 0009 2.027	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Criança 7 a 14 anos		132.400,00	132.400,00
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo / Criança 7 a 14 anos			
08 243 0009 2.028	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Adolescente 15 a 17 anos		698.900,00	698.900,00
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculo / Adolescente 15 a 17 anos			

- continua -

- continuação -

08 243 0009 2.029	Operacional. das Ativid. dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social - CREAS Operacionalização das Atividades dos centros de ref. Espec. de Assistência Social		1.333.100,00	1.333.100,00
08 243 0009 2.030	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 2.031	Projeto Criança Feliz Projeto Criança Feliz		396.300,00	396.300,00
08 243 0009 2.032	Apoio a Primeira Infância		100.000,00	100.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.738.000,00	6.973.735,00	8.711.735,00
08 244 0009	Paragominas Saudável	1.738.000,00	6.973.735,00	8.711.735,00
08 244 0009 1.020	Const. Adequação Aparelh. do Centro de Refer. Assist. Social - Cras Const. Adequação Aparelhamento do Centro de referencia Assistencia Social - CRAS	600.000,00		600.000,00
08 244 0009 1.021	Const., Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Abrigo de Idosos Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do abrigo de idosos	480.000,00		480.000,00
08 244 0009 1.022	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assist. Social Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria de Assistencia Social	373.000,00		373.000,00
08 244 0009 1.023	Const., Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolescentes Construção, Reforma, Ampliação e Aparel. de abrigo de crianças e Adolescentes	65.000,00		65.000,00
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 2.033	Manutenção do CAD ÚNICO Manutenção do CAD ÚNICO		27.200,00	27.200,00
08 244 0009 2.034	Manutenção de Abrigos de Idosos Manutenção de Abrigos de Idosos		894.000,00	894.000,00
08 244 0009 2.035	Operacionalização dos Serviços de Atend. à Mulheres Vitimas de Violencia Operacionalização dos Serviços de Atend. a mulher vitima de violencia		19.000,00	19.000,00
08 244 0009 2.036	Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiencia e idosos Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiencia e idosos		20.000,00	20.000,00
08 244 0009 2.037	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais		606.135,00	606.135,00
08 244 0009 2.038	Programa de Beneficio da Prestacao Continuada e Beneficios Eventuais Programa de Beneficio da Prestacao continuada e Beneficios eventuais		891.600,00	891.600,00

- continua -

- continuação -

08 244 0009 2.039	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cras - PAIF		2.049.500,00	2.049.500,00
	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - PAIF			
08 244 0009 2.040	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescentes		845.500,00	845.500,00
	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescente			
08 244 0009 2.041	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC		51.000,00	51.000,00
	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC			
08 244 0009 2.042	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social		20.000,00	20.000,00
	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social			
08 244 0009 2.043	Fortalecimento Vigilância SocioAssistencial		42.000,00	42.000,00
	Fortalecimento Vigilância SocioAssistencia			
08 244 0009 2.044	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistência e Proteção Social		1.284.300,00	1.284.300,00
	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistência e Proteção Social			
08 244 0009 2.045	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão		53.500,00	53.500,00
	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão			
08 244 0009 2.046	Manut. do Conselho Mun. de Assistência social		40.000,00	40.000,00
	Manut. do Conselho Mun. de Assistência Social			
08 244 0009 2.047	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa		5.000,00	5.000,00
	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da pessoa Idosa			
08 244 0009 2.048	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher		24.000,00	24.000,00
	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da mulher			
08 244 0009 2.049	Ações Estratégicas do AEPETI		15.000,00	15.000,00
	Ações Estratégicas do AEPETI			
08 244 0009 2.050	Segurança Alimentar e Nutricional		51.000,00	51.000,00
	Segurança Alimentar e Nutricional			
08 244 0009 2.051	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Conselho de Combate as drogas			
08 244 0009 2.052	Manutenção da Equipe Volante		30.000,00	30.000,00
	Manutenção da Equipe Volante			
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0009	Paragominas Saudável	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0009 2.053	Implant. e Manut. do Conselho de Segurança Alimentar		4.000,00	4.000,00
	Implantação e Manutenção do Conselho de Segurança alimentar			
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	470.000,00	470.000,00
08 422 0009	Paragominas Saudável	0,00	470.000,00	470.000,00
08 422 0009 2.054	Implant. e Manut. do Prog. Canto das Flores Comb. a Violên. Domést. Contra a Mulher		470.000,00	470.000,00
	Implant. e Manut. do Prog. Canto das Flores Comb. a Violên. Domést. Contra a Mulher			
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.585.600,00
08 846 0009	Paragominas Saudável	0,00	0,00	1.585.600,00
08 846 0009 0.005	Encargos da Assistência Social			1.585.600,00
	Encargos da Assistência Social			

- continua -



- continuação -

TOTAL	1.738.000,00	17.703.235,00	21.026.835,00
-------	--------------	---------------	---------------

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1PMB

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.102.700,00	1.102.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.102.700,00	1.102.700,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	0,00	1.102.700,00	1.102.700,00
08 243 0009 2.055	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes		1.102.700,00	1.102.700,00
	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes			
TOTAL		0,00	1.102.700,00	1.102.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1PMB

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.458.700,00	1.458.700,00
08 122	Administração Geral	0,00	1.458.700,00	1.458.700,00
08 122 0009	Paragominas Saudável	0,00	1.458.700,00	1.458.700,00
08 122 0009 2.056	Implant. e Manut. do Fundo Munic. do Trab. Emp., e Renda de Paragominas-FUMTERP		388.700,00	388.700,00
	Implant. e Manut. do Fundo Munic. do Trab., Emp., e Renda de Paragominas-FUMTERP			
08 122 0009 2.057	Implant. e Manut. do Programa Quero Oportunidade Implant. e Manut. do Programa Quero Oportunidade		1.050.000,00	1.050.000,00
08 122 0009 2.058	Implant. e Manut. do Conselho Munic. do Trab., Emp., e Renda de Paragominas Implant. e Manut. do Conselho Munic. do Trab., Emp., e Renda de Paragominas		20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	1.458.700,00	1.458.700,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	780.000,00	15.290.757,40	19.473.757,40
10 122	Administração Geral	80.000,00	2.217.400,00	5.700.400,00
10 122 0009	Paragominas Saudável	80.000,00	2.217.400,00	5.700.400,00
10 122 0009 0.066	Encargos Gerais da Saúde			3.403.000,00
	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. Automobílisticos e Pequenos Reparos	80.000,00		80.000,00
	Implant.do Núcleo de Serv. automobílisticos e pequenos reparos			
10 122 0009 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		2.177.700,00	2.177.700,00
	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de saúde			
10 122 0009 2.060	Realização da Conferencia em Saúde		39.700,00	39.700,00
	Realização da Conferencia em Saúde			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	84.000,00	84.000,00
10 125 0009	Paragominas Saudável	0,00	84.000,00	84.000,00
10 125 0009 2.061	Manut. do Conselho Municipal de Saude		84.000,00	84.000,00
	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 2.062	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde		55.000,00	55.000,00
	Capacitação e Treinamento dos Servidores da saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0009	Paragominas Saudável	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0009 2.063	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador		56.000,00	56.000,00
	Manutenção do Programa Saude do trabalhador			
10 301 0009 2.064	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	8.801.231,20	9.501.231,20
10 302 0009	Paragominas Saudável	700.000,00	8.801.231,20	9.501.231,20
10 302 0009 1.026	Aquisição de Ambulancias	700.000,00		700.000,00
	Aquisição de Ambulancia			
10 302 0009 2.065	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd		3.176.230,20	3.176.230,20
	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio -TFD			
10 302 0009 2.066	Manutenção do Nucleo de Reabilitação Físico-Motora		314.400,00	314.400,00
	Manutenção do Nucleo de Reabilitação FÍSICO-MOTORA			
10 302 0009 2.067	Manutenção das Atividades da Central de Regulação		202.200,00	202.200,00
	Disponibilização de Dotação Orçamentária para garantir o funcionamento das			

- cont i nua -

- continuação -

10 302 0009 2.068	Atividades da Central de Regulação Operacionalização do programa de Prevenção e Enfretamento do COVID19		5.108.401,00	5.108.401,00
	Despesa para a Manutenção do Programa e Ações de Prevenção e Enfretamento ao COVID19.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.124.226,20	1.124.226,20
10 304 0009	Paragominas Saudável	0,00	1.124.226,20	1.124.226,20
10 304 0009 2.069	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária Manut. do Programa de Vigilância SANITÁRIA		1.124.226,20	1.124.226,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.882.900,00	2.882.900,00
10 305 0009	Paragominas Saudável	0,00	2.882.900,00	2.882.900,00
10 305 0009 2.070	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde Manutenção das Ações de Vigilância em saúde		2.587.400,00	2.587.400,00
10 305 0009 2.071	Manut. do Programa de Vacinação Manut. do Programa de Vacinação		14.000,00	14.000,00
10 305 0009 2.072	Manutenção do Programa da Tuberculose Manutenção do Programa da Tuberculose		3.000,00	3.000,00
10 305 0009 2.073	Manutenção do Programa da Hanseníase Manutenção do Programa da Hanseníase		4.000,00	4.000,00
10 305 0009 2.074	Prevenção e Controle de DST e AIDS Prevenção e Controle de DST e AIDS		274.500,00	274.500,00
10 542	Controle Ambiental	0,00	51.000,00	51.000,00
10 542 0009	Paragominas Saudável	0,00	51.000,00	51.000,00
10 542 0009 2.075	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental Manutenção das Ações de Vigilância ambiental		51.000,00	51.000,00

---

TOTAL	780.000,00	15.290.757,40	19.473.757,40
-------	------------	---------------	---------------

---

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.880.000,00	31.188.876,18	34.068.876,18
10 301	Atenção Básica	1.880.000,00	29.110.676,18	30.990.676,18
10 301 0009	Paragominas Saudável	1.880.000,00	29.110.676,18	30.990.676,18
10 301 0009 1.027	Manutenção do Programa Melhor em Casa	80.000,00		80.000,00
	Manutenção do Programa Melhor em Casa			
10 301 0009 1.028	Manutenção do Programa Telemedicina	1.800.000,00		1.800.000,00
	Manutenção do Programa Telemedicina			
10 301 0009 2.076	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 2.077	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 2.078	Manutenção do Programa Saúde do Idoso		27.000,00	27.000,00
	Manutenção do Programa Saúde do Idoso			
10 301 0009 2.079	Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)		14.294.000,00	14.294.000,00
	Manutenção das Ações de Atenção Primária em saúde - ATENÇÃO BÁSICA			
10 301 0009 2.080	Manutenção do Estratégia Saúde da Família - PSF		3.228.120,00	3.228.120,00
	Manutenção do Estratégia Saúde da família - PSF			
10 301 0009 2.081	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher		568.900,00	568.900,00
	Manut. do Programa de Atenção Integral a SAÚDE DA MULHER			
10 301 0009 2.082	Manutenção do Programa Saúde da Criança		60.000,00	60.000,00
	Manutenção do Programa Saúde da Criança			
10 301 0009 2.083	Manut. do Prog. Saúde na Escola		106.000,00	106.000,00
	Manut. do Prog. Saúde na Escola			
10 301 0009 2.084	Manut. Estratégia de Agentes Comunitária de Saúde		4.629.556,18	4.629.556,18
	Manut. Estratégia de Agentes Comunitária DE SAÚDE			
10 301 0009 2.085	Manut. do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		1.609.500,00	1.609.500,00
	Manut. do Programa de Assistência farmacêutica básica			
10 301 0009 2.086	Manutenção das Ações de Saúde Bucal		394.100,00	394.100,00
	Manutenção das Ações de Saúde Bucal			
10 301 0009 2.087	Implant. e Manut. do Prog. de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual		320.000,00	320.000,00
	Implant. e Manut. do Prog. de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual			

- cont i nua -

- continuação -

10 301 0009 2.088	Manutenção do Piso de Enfermagem - Atenção Primária		3.560.000,00	3.560.000,00
10 301 0009 2.089	Apoio a Primeira Infância		240.000,00	240.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	2.078.200,00	3.078.200,00
10 302 0009	Paragominas Saudável	1.000.000,00	2.078.200,00	3.078.200,00
10 302 0009 1.029	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparent. da Rede Física em Saúde	1.000.000,00		1.000.000,00
	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparent. de Unidades de Saúde			
10 302 0009 2.090	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		2.078.200,00	2.078.200,00

---

TOTAL		2.880.000,00	31.188.876,18	34.068.876,18
-------	--	--------------	---------------	---------------

---

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1PMB

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	24.803.315,00	25.803.315,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000.000,00	24.803.315,00	25.803.315,00
10 302 0009	Paragominas Saudável	1.000.000,00	24.803.315,00	25.803.315,00
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 2.091	Construção, Ref., Ampl., Adaptação e Aparelhamento da UPA/SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		2.522.415,00	2.522.415,00
10 302 0009 2.092	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs		17.887.900,00	17.887.900,00
10 302 0009 2.093	Manutenção do Piso de Enfermagem - Média Complexidade		4.393.000,00	4.393.000,00
TOTAL		1.000.000,00	24.803.315,00	25.803.315,00



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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.400.000,00	42.777.148,75	47.177.148,75
10 301	Atenção Básica	4.400.000,00	243.000,00	4.643.000,00
10 301 0009	Paragominas Saudável	4.400.000,00	243.000,00	4.643.000,00
10 301 0009 1.031	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhamento do Hospital Municipal	4.400.000,00		4.400.000,00
	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e aparelhamento do Hospital Municipal			
10 301 0009 2.094	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal		243.000,00	243.000,00
	Disponibilizar recursos suficientes para o bom funcionamento das atividades do Centro do Parto Normal.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	42.534.148,75	42.534.148,75
10 302 0009	Paragominas Saudável	0,00	42.534.148,75	42.534.148,75
10 302 0009 2.095	Manut. do Hospital Municipal - Hmp		42.373.148,75	42.373.148,75
	Manut. do Hospital Municipal - Hmp			
10 302 0009 2.096	Manutenção das Ações da Unidade Intermediária NEO-NATAL - UCIN		161.000,00	161.000,00
	Disponibilizar Dotação suficiente para garantir o bom funcionamento da Unidade Intermediária NEO-NATAL			
TOTAL		4.400.000,00	42.777.148,75	47.177.148,75

ÓRGÃO.....: 12 Inst. Previdência Municipal de Paragominas 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	45.465.200,00	47.086.384,00
09 122	Administração Geral	651.884,00	45.465.200,00	46.117.084,00
09 122 0005	Previdência	651.884,00	45.465.200,00	46.117.084,00
09 122 0005 1.068	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp	491.884,00		491.884,00
	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp			
09 122 0005 1.069	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp	160.000,00		160.000,00
	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o predio do IPMP			
09 122 0005 2.143	Manutenção das Atividades do Ipmp		2.747.400,00	2.747.400,00
	Manutenção das Atividades do Ipmp			
09 122 0005 2.144	Previdência Social do Empregado		42.417.800,00	42.417.800,00
	Previdência Social do Empregado			
09 122 0005 2.145	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	969.300,00
09 846 0005	Previdência	0,00	0,00	969.300,00
09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP			969.300,00
	Contribuição ao PASEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005	Previdência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005 9.002	Reserva Previdenciária			37.349.861,00
	Reserva Previdenciária			
TOTAL		651.884,00	45.465.200,00	84.436.245,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.901.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.459.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.358.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	101.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.442.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.432.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.618.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.618.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.618.700,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>14.520.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.037.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.697.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.616.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	80.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.340.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	540.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	15.775.300,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				178.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			158.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	158.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>21.215.700,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.110.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			954.940,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	829.600,00		
		17490060	74.040,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	45.000,00		
		17490060	6.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	119.100,00		
		17490060	35.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	15.000,00		
		17490060	10.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.135.040,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.124.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.300.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.230.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.823.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	5.803.600,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				633.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			633.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	633.300,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				9.722.176,55
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			9.722.176,55	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	17080000	9.722.176,55		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>17.479.676,55</b>

**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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.380.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.497.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.069.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	428.700,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.861.700,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.811.700,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.020.450,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.588.700,00		
		17080000	535.000,00		
		17490020	1.360.750,00		
		17490050	10.000,00		
		17500000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	2.520.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.620.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			592.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	582.500,00		
		17080000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.027.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.007.700,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>34.000.250,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.405.009,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.137.671,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.628.900,00		
		15001001	19.788.171,85		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	32.100,00		
		15001001	1.688.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			255.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	245.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.012.337,25	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	1.000,00		
		15001001	1.615.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.149.600,00		
		15001001	8.541.575,00		
		15500000	2.367.402,00		
		15510000	13.004,00		
		15520000	4.379.210,00		
		15530000	662.200,00		
		15690000	239.500,00		
		15730000	710.246,25		
		17080000	200.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	3.000,00		
		15001001	130.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.591.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.263.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	117.000,00		
		15001001	2.082.300,00		
		15500000	244.020,00		
		15690000	100.000,00		
		15700000	400.000,00		
		17080000	2.320.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	17080000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			227.900,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	100.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	127.900,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>54.996.229,10</b>



**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				161.921.197,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			131.859.402,19	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15401070	24.834.582,66		
		15410000	24.351.168,40		
		15411070	66.404.034,15		
		15421070	3.792.656,98		
		15440000	25.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15401070	302.960,00		
		15410000	1.913.200,00		
		15411070	10.235.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.061.794,97	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15410000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	10.019.056,20		
		15401070	118.590,00		
		15410000	7.448.424,67		
		15411070	4.844.349,68		
		15420000	725.424,42		
		15430000	6.878.950,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15400000	10.000,00		
		15410000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.887.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.887.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	795.000,00		
		15410000	1.192.000,00		
		15420000	900.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>164.808.197,16</b>

**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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.102.035,73
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.028.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.888.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.073.135,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.058.135,73		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.669.391,61
4.4.00.00.00	Investimentos			3.669.391,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	765.800,00		
		17000000	50.000,00		
		17010000	2.353.591,61		
		17080000	500.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>13.771.427,34</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				23.560.910,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.516.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.299.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	217.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.044.510,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.937.989,00		
		17080000	1.497.600,00		
		17200000	30.000,00		
		17500000	45.921,22		
		17510000	4.000.000,00		
		17540000	2.500.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.259.193,68
4.4.00.00.00	Investimentos			48.059.193,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.351.700,00		
		17000000	4.760.000,00		
		17010000	9.026.769,14		
		17080000	15.193.224,54		
		17510000	9.227.500,00		
		17540000	7.500.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>71.820.103,90</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

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

**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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.199.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.620.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.513.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	106.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.579.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	26.233.100,00		
		17080000	150.000,00		
		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				10.748.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.698.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.965.000,00		
		17000000	1.700.000,00		
		17010000	2.420.000,00		
		17080000	4.510.000,00		
		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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>39.947.800,00</b>

**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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.656.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.182.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.994.400,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	188.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.474.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	220.000,00		
		17150000	500.000,00		
		17160000	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.260.100,00		
		17150000	10.000,00		
		17160000	210.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.199.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.199.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	699.100,00		
		17000000	1.500.000,00		
		17010000	650.000,00		
		17080000	3.350.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>16.855.600,00</b>

Governo Municipal de Paragominas  
Fundo Municipal de Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Turismo

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	90.000,00		
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					100.000,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.174.666,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.314.006,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	6.294.283,28		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	19.722,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.860.660,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	12.860.660,28		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.404.076,50
4.4.00.00.00	Investimentos			2.404.076,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.234.076,50		
		17000000	520.000,00		
		17010000	650.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>21.578.742,96</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.960.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.679.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.579.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			280.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	274.900,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	72.100,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.032.700,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.003.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.254.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	207.000,00		
		17490060	1.847.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	50.000,00		
		17490060	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.749.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17490060	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	150.000,00		
		17490060	1.533.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	17490060	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.065.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.015.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	35.000,00		
		17080000	700.000,00		
		17490060	280.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	17490060	50.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.068.600,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.302.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.695.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.067.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	628.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.607.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.727.855,00		
		17080000	50.000,00		
		17490020	250.000,00		
		17520000	464.945,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.283.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.283.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	542.700,00		
		17080000	2.291.100,00		
		17520000	450.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>16.586.700,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.664.035,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.105.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.101.800,00		
		16600000	603.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.558.335,00	
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	6.294.200,00		
		16600000	2.022.135,00		
		16610000	58.000,00		
		17080000	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	114.500,00		
		16600000	7.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.362.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.282.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	862.800,00		
		16600000	117.000,00		
		16650000	10.000,00		
		17080000	1.293.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>21.026.835,00</b>

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.092.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.092.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	50.000,00		
		17490000	165.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	357.600,00		
		17490000	520.100,00		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.102.700,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.378.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			403.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	383.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			975.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	165.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	410.000,00		
		17000000	200.000,00		
		17010000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.458.700,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.966.631,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.616.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000,00		
		15001002	3.512.100,00		
		16000000	1.208.100,00		
		16020000	220.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	675.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			96.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	86.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.254.331,20	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15001002	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	435.700,00		
		15001002	4.217.730,20		
		16000000	5.601.144,00		
		16020000	1.108.401,00		
		16210000	140.356,00		
		16350000	100.000,00		
		17080000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	30.000,00		
		17080000	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.507.126,20
4.4.00.00.00	Investimentos			1.457.126,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	516.500,00		
		16010000	430.626,20		
		16020000	100.000,00		
		16030000	10.000,00		
		16310000	200.000,00		
		16320000	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	10.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	40.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>19.473.757,40</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.484.776,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.028.356,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	7.767.800,00		
		16000000	8.700.556,18		
		16050000	3.420.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	16050000	140.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.456.420,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	420.000,00		
		15001002	3.179.500,00		
		16000000	6.687.000,00		
		16210000	1.159.920,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.584.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.584.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.000,00		
		15001002	266.000,00		
		16010000	1.308.100,00		
		17080000	1.000.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>34.068.876,18</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				24.603.315,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.692.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	245.000,00		
		16000000	5.863.200,00		
		16050000	4.225.000,00		
		16210000	1.190.900,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	16050000	168.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.911.215,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	200.000,00		
		15001002	164.000,00		
		16000000	9.732.200,00		
		16210000	2.815.015,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	300.000,00		
		16010000	200.000,00		
		16320000	700.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>25.803.315,00</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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.598.548,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.966.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	15.766.300,00		
		16000000	12.200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.632.248,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	510.000,00		
		15001002	3.569.600,00		
		16000000	9.415.900,00		
		16350000	136.748,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.578.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.578.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	730.000,00		
		16010000	3.648.600,00		
		16340000	500.000,00		
		17080000	700.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>47.177.148,75</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.434.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.260.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	38.757.800,00		
		18001121	60.000,00		
		18020000	1.392.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18020000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.174.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	3.600.000,00		
		18020000	2.549.100,00		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>84.436.245,00</b>

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				391.930.408,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			213.198.420,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	55.577.383,28		
		15001001	19.788.171,85		
		15401070	24.834.582,66		
		15410000	24.351.168,40		
		15411070	66.404.034,15		
		15421070	3.792.656,98		
		15440000	25.000,00		
		17490060	1.921.640,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	2.207.022,90		
		15001001	1.688.500,00		
		15401070	302.960,00		
		15410000	1.913.200,00		
		15411070	10.235.800,00		
		17490060	156.300,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.116.700,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.811.700,00		
		15001001	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	50.000,00		
		15001001	245.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			176.615.288,45	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	762.000,00		
		15001001	1.615.600,00		
		15410000	1.000,00		
		17150000	500.000,00		
		17160000	250.000,00		
		17490060	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	110.461.040,01		
		15001001	8.541.575,00		
		15400000	10.019.056,20		
		15401070	118.590,00		
		15410000	7.448.424,67		
		15411070	4.844.349,68		
		15420000	725.424,42		
		15430000	6.878.950,00		
		15500000	2.367.402,00		
		15510000	13.004,00		
		15520000	4.379.210,00		
		15530000	662.200,00		
		15690000	239.500,00		
		15730000	710.246,25		
		17080000	2.432.600,00		
		17150000	10.000,00		
		17160000	210.000,00		
		17200000	30.000,00		
		17490020	1.772.250,00		
		17490050	10.000,00		
		17490060	1.568.000,00		
		17500000	50.921,22		
		17510000	4.000.000,00		
		17520000	464.945,00		
		17540000	2.500.000,00		

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	2.807.000,00		
		15001001	130.000,00		
		15400000	10.000,00		
		15410000	16.000,00		
		17490060	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.264.181,79
4.4.00.00.00	Investimentos			86.588.581,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	10.799.976,50		
		15001001	2.082.300,00		
		15400000	795.000,00		
		15410000	1.192.000,00		
		15420000	900.000,00		
		15500000	244.020,00		
		15690000	100.000,00		
		15700000	400.000,00		
		17000000	8.530.000,00		
		17010000	15.100.360,75		
		17080000	28.874.324,54		
		17490020	103.100,00		
		17490060	290.000,00		
		17510000	9.227.500,00		
		17520000	450.000,00		
		17540000	7.500.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			420.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	270.000,00		
		17080000	100.000,00		
		17490060	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.255.600,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.007.700,00		
		15001001	100.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	20.000,00		
		15001001	127.900,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				11.339.176,55
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			11.339.176,55	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	1.617.000,00		
		17080000	9.722.176,55		
				TOTAL DA DESPESA	498.533.767,01

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.223.206,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.072.256,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	9.486.000,00		
		15001002	27.291.200,00		
		16000000	27.971.856,18		
		16020000	220.000,00		
		16050000	7.645.000,00		
		16210000	1.190.900,00		
		16600000	603.900,00		
		18001111	38.757.800,00		
		18001121	60.000,00		
		18020000	1.392.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	420.000,00		
		15001002	675.000,00		
		16050000	308.000,00		
		18020000	50.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			96.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	86.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.054.849,95	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	236.500,00		
		15001002	11.000,00		
		16600000	1.000,00		
		17490000	165.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	8.627.500,00		
		15001002	11.130.830,20		
		16000000	31.436.244,00		
		16020000	1.108.401,00		
		16210000	4.115.291,00		
		16350000	236.748,75		
		16600000	2.022.135,00		
		16610000	58.000,00		
		17000000	200.000,00		
		17010000	200.000,00		
		17080000	60.000,00		
		17490000	520.100,00		
		18001111	3.600.000,00		
		18020000	2.549.100,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	114.500,00		
		15001002	30.000,00		
		16600000	7.500,00		
		17080000	600.000,00		
		18020000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.974.510,20
4.4.00.00.00	Investimentos			13.692.626,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	962.800,00		
		15001002	1.812.500,00		
		16010000	5.587.326,20		
		16020000	100.000,00		
		16030000	10.000,00		
		16310000	200.000,00		
		16320000	900.000,00		
		16340000	500.000,00		
		16600000	117.000,00		
		16650000	10.000,00		
		17080000	2.993.000,00		
		18020000	500.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			231.884,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		
		18020000	151.884,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	10.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	40.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				37.349.861,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			37.349.861,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	36.789.861,00		
		18001121	560.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 234.547.577,33

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.000.000,00	13.520.000,00	14.520.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.000.000,00	13.520.000,00	14.520.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	1.000.000,00	13.520.000,00	14.520.000,00
04	Administração	4.350.300,00	57.910.210,00	77.273.510,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.625.300,00	3.934.000,00	5.559.300,00
04 121 0001	Ação Legislativa	0,00	273.200,00	273.200,00
04 121 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.660.800,00	3.660.800,00
04 121 0004	Modernização	290.000,00	0,00	290.000,00
04 121 0007	Paragominas do Sabor	295.300,00	0,00	295.300,00
04 121 0011	Paragominas Sustentável	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
04 122	Administração Geral	265.000,00	46.410.139,00	46.675.139,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	45.661.739,00	45.661.739,00
04 122 0003	Encargos	0,00	215.000,00	215.000,00
04 122 0004	Modernização	55.000,00	301.400,00	356.400,00
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	987.100,00	16.270.100,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	0,00	987.100,00	987.100,00
04 123 0003	Encargos	0,00	0,00	15.013.000,00
04 123 0004	Modernização	270.000,00	0,00	270.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.135.040,00	1.135.040,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	0,00	1.135.040,00	1.135.040,00
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	Policimento	0,00	660.200,00	660.200,00
04 181 0010	Paragominas Segura	0,00	660.200,00	660.200,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
04 752 0010	Paragominas Segura	0,00	4.783.731,00	4.783.731,00
06	Segurança Pública	80.000,00	187.000,00	267.000,00
06 182	Defesa Civil	80.000,00	187.000,00	267.000,00
06 182 0002	Gestão Administrativa	80.000,00	187.000,00	267.000,00
12	Educação	6.680.000,00	205.174.626,26	219.804.426,26
12 122	Administração Geral	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
12 122 0006	Paragominas do Saber	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.730.000,00	171.316.700,88	176.046.700,88
12 361 0006	Paragominas do Saber	4.730.000,00	171.316.700,88	176.046.700,88
12 362	Ensino Médio	0,00	1.790.800,00	1.790.800,00
12 362 0006	Paragominas do Saber	0,00	1.790.800,00	1.790.800,00
12 364	Ensino Superior	0,00	334.500,00	334.500,00
12 364 0006	Paragominas do Saber	0,00	334.500,00	334.500,00
12 365	Educação Infantil	1.950.000,00	30.627.625,38	32.577.625,38
12 365 0006	Paragominas do Saber	1.950.000,00	30.627.625,38	32.577.625,38

- continua -



- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0006	Paragominas do Saber	0,00	40.000,00	40.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.949.800,00
12 846 0006	Paragominas do Saber	0,00	0,00	7.949.800,00
13	Cultura	3.934.000,00	8.639.300,00	12.573.300,00
13 122	Administração Geral	225.000,00	1.678.500,00	1.903.500,00
13 122 0011	Paragominas Sustentável	225.000,00	1.678.500,00	1.903.500,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 391 0011	Paragominas Sustentável	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.009.000,00	6.960.800,00	7.969.800,00
13 392 0002	Gestão Administrativa	0,00	5.043.100,00	5.043.100,00
13 392 0011	Paragominas Sustentável	1.009.000,00	1.917.700,00	2.926.700,00
15	Urbanismo	41.140.462,68	28.808.335,73	69.948.798,41
15 122	Administração Geral	0,00	3.663.635,73	3.663.635,73
15 122 0011	Paragominas Sustentável	0,00	3.663.635,73	3.663.635,73
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.544.100,00	1.544.100,00
15 125 0010	Paragominas Segura	0,00	1.544.100,00	1.544.100,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	10.342.500,00	10.342.500,00
15 127 0002	Gestão Administrativa	0,00	10.342.500,00	10.342.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	32.396.693,68	6.511.600,00	38.908.293,68
15 451 0010	Paragominas Segura	16.966.693,68	0,00	16.966.693,68
15 451 0011	Paragominas Sustentável	15.430.000,00	6.511.600,00	21.941.600,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.746.500,00	6.746.500,00
15 452 0011	Paragominas Sustentável	0,00	6.746.500,00	6.746.500,00
15 752	Energia Elétrica	8.743.769,00	0,00	8.743.769,00
15 752 0009	Paragominas Saudável	8.743.769,00	0,00	8.743.769,00
17	Saneamento	2.720.000,00	19.258.742,96	21.978.742,96
17 122	Administração Geral	100.000,00	8.560.574,75	8.660.574,75
17 122 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	100.000,00	8.560.574,75	8.660.574,75
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
17 512 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
17 605	Abastecimento	770.000,00	10.698.168,21	11.468.168,21
17 605 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	770.000,00	10.698.168,21	11.468.168,21
18	Gestão Ambiental	18.160.000,00	10.653.300,00	28.813.300,00
18 122	Administração Geral	780.000,00	260.000,00	1.040.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	780.000,00	260.000,00	1.040.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	13.030.000,00	3.597.300,00	16.627.300,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.288.600,00	3.288.600,00
18 541 0010	Paragominas Segura	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0011	Paragominas Sustentável	12.230.000,00	308.700,00	12.538.700,00
18 542	Controle Ambiental	2.950.000,00	6.796.000,00	9.746.000,00
18 542 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.800.100,00	3.800.100,00
18 542 0011	Paragominas Sustentável	2.950.000,00	2.995.900,00	5.945.900,00
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	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
18 544 0011	Paragominas Sustentável	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
20	Agricultura	90.000,00	6.449.400,00	6.539.400,00
20 122	Administração Geral	90.000,00	6.334.400,00	6.424.400,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	5.412.200,00	5.412.200,00
20 122 0007	Paragominas do Sabor	90.000,00	922.200,00	1.012.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0007	Paragominas do Sabor	0,00	50.000,00	50.000,00
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

- continua -

- continuação -

20 661	Promoção Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
20 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	40.000,00	40.000,00
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
22	Indústria	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	170.000,00	170.000,00
22 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	170.000,00	170.000,00
23	Comércio e Serviços	3.398.391,61	87.000,00	3.485.391,61
23 605	Abastecimento	3.268.391,61	0,00	3.268.391,61
23 605 0007	Paragominas do Sabor	2.353.591,61	0,00	2.353.591,61
23 605 0009	Paragominas Saudável	914.800,00	0,00	914.800,00
23 695	Turismo	130.000,00	87.000,00	217.000,00
23 695 0011	Paragominas Sustentável	130.000,00	87.000,00	217.000,00
26	Transporte	15.546.100,00	4.823.621,22	20.369.721,22
26 451	Infra Estrutura Urbana	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
26 451 0011	Paragominas Sustentável	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
26 781	Transporte Aéreo	2.986.100,00	0,00	2.986.100,00
26 781 0010	Paragominas Segura	2.986.100,00	0,00	2.986.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.560.000,00	4.823.621,22	9.383.621,22
26 782 0002	Gestão Administrativa	300.000,00	4.823.621,22	5.123.621,22
26 782 0011	Paragominas Sustentável	4.260.000,00	0,00	4.260.000,00
27	Desporto e Lazer	3.495.300,00	1.035.000,00	4.530.300,00
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	135.000,00	0,00	135.000,00
27 695 0011	Paragominas Sustentável	135.000,00	0,00	135.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	435.300,00	0,00	435.300,00
27 811 0011	Paragominas Sustentável	435.300,00	0,00	435.300,00
27 812	Desporto Comunitário	960.000,00	172.700,00	1.132.700,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	960.000,00	172.700,00	1.132.700,00
27 813	Lazer	1.050.000,00	862.300,00	1.912.300,00
27 813 0011	Paragominas Sustentável	1.050.000,00	862.300,00	1.912.300,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.860.700,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.860.700,00
28 846 0003	Encargos	0,00	0,00	6.860.700,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.339.176,55
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.339.176,55
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	11.339.176,55

TOTAL

100.654.554,29

356.716.536,17

498.533.767,01

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.738.000,00	20.264.635,00	23.588.235,00
08 122	Administração Geral	0,00	8.048.200,00	8.048.200,00
08 122 0009	Paragominas Saudável	0,00	8.048.200,00	8.048.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	124.000,00	124.000,00
08 241 0009	Paragominas Saudável	0,00	124.000,00	124.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	4.639.700,00	4.639.700,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	0,00	4.639.700,00	4.639.700,00
08 244	Assistência Comunitária	1.738.000,00	6.973.735,00	8.711.735,00
08 244 0009	Paragominas Saudável	1.738.000,00	6.973.735,00	8.711.735,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0009	Paragominas Saudável	0,00	4.000,00	4.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	470.000,00	470.000,00
08 422 0009	Paragominas Saudável	0,00	470.000,00	470.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.585.600,00
08 846 0009	Paragominas Saudável	0,00	0,00	1.585.600,00
09	Previdência Social	651.884,00	45.465.200,00	47.086.384,00
09 122	Administração Geral	651.884,00	45.465.200,00	46.117.084,00
09 122 0005	Previdência	651.884,00	45.465.200,00	46.117.084,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	969.300,00
09 846 0005	Previdência	0,00	0,00	969.300,00
10	Saúde	9.060.000,00	114.060.097,33	126.523.097,33
10 122	Administração Geral	80.000,00	2.217.400,00	5.700.400,00
10 122 0009	Paragominas Saudável	80.000,00	2.217.400,00	5.700.400,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	84.000,00	84.000,00
10 125 0009	Paragominas Saudável	0,00	84.000,00	84.000,00
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	6.280.000,00	29.428.676,18	35.708.676,18
10 301 0009	Paragominas Saudável	6.280.000,00	29.428.676,18	35.708.676,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.700.000,00	78.216.894,95	80.916.894,95
10 302 0009	Paragominas Saudável	2.700.000,00	78.216.894,95	80.916.894,95
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.124.226,20	1.124.226,20
10 304 0009	Paragominas Saudável	0,00	1.124.226,20	1.124.226,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.882.900,00	2.882.900,00
10 305 0009	Paragominas Saudável	0,00	2.882.900,00	2.882.900,00
10 542	Controle Ambiental	0,00	51.000,00	51.000,00
10 542 0009	Paragominas Saudável	0,00	51.000,00	51.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005	Previdência	0,00	0,00	37.349.861,00
TOTAL		11.449.884,00	179.789.932,33	234.547.577,33

**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	14.520.000,00	14.520.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	14.520.000,00	14.520.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	14.520.000,00	14.520.000,00
04	Administração	8.357.421,00	68.916.089,00	77.273.510,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	5.559.300,00	5.559.300,00
04 121 0001	Ação Legislativa	0,00	273.200,00	273.200,00
04 121 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.660.800,00	3.660.800,00
04 121 0004	Modernização	0,00	290.000,00	290.000,00
04 121 0007	Paragominas do Sabor	0,00	295.300,00	295.300,00
04 121 0011	Paragominas Sustentável	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
04 122	Administração Geral	2.918.350,00	43.756.789,00	46.675.139,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	2.878.350,00	42.783.389,00	45.661.739,00
04 122 0003	Encargos	0,00	215.000,00	215.000,00
04 122 0004	Modernização	40.000,00	316.400,00	356.400,00
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	530.000,00	15.740.100,00	16.270.100,00
04 123 0002	Gestão Administrativa	0,00	987.100,00	987.100,00
04 123 0003	Encargos	530.000,00	14.483.000,00	15.013.000,00
04 123 0004	Modernização	0,00	270.000,00	270.000,00
04 124	Controle Interno	125.340,00	1.009.700,00	1.135.040,00
04 124 0002	Gestão Administrativa	125.340,00	1.009.700,00	1.135.040,00
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	Policimento	0,00	660.200,00	660.200,00
04 181 0010	Paragominas Segura	0,00	660.200,00	660.200,00
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	267.000,00	267.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	267.000,00	267.000,00
06 182 0002	Gestão Administrativa	0,00	267.000,00	267.000,00
12	Educação	210.872.826,26	8.931.600,00	219.804.426,26
12 122	Administração Geral	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
12 122 0006	Paragominas do Saber	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
12 361	Ensino Fundamental	170.410.400,88	5.636.300,00	176.046.700,88
12 361 0006	Paragominas do Saber	170.410.400,88	5.636.300,00	176.046.700,88
12 362	Ensino Médio	0,00	1.790.800,00	1.790.800,00
12 362 0006	Paragominas do Saber	0,00	1.790.800,00	1.790.800,00
12 364	Ensino Superior	15.000,00	319.500,00	334.500,00
12 364 0006	Paragominas do Saber	15.000,00	319.500,00	334.500,00
12 365	Educação Infantil	32.497.625,38	80.000,00	32.577.625,38
12 365 0006	Paragominas do Saber	32.497.625,38	80.000,00	32.577.625,38

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	40.000,00	40.000,00
12 366 0006	Paragominas do Saber	0,00	40.000,00	40.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	7.949.800,00	0,00	7.949.800,00
12 846 0006	Paragominas do Saber	7.949.800,00	0,00	7.949.800,00
13	Cultura	4.070.000,00	8.503.300,00	12.573.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.903.500,00	1.903.500,00
13 122 0011	Paragominas Sustentável	0,00	1.903.500,00	1.903.500,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 391 0011	Paragominas Sustentável	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.370.000,00	6.599.800,00	7.969.800,00
13 392 0002	Gestão Administrativa	0,00	5.043.100,00	5.043.100,00
13 392 0011	Paragominas Sustentável	1.370.000,00	1.556.700,00	2.926.700,00
15	Urbanismo	38.753.707,68	31.195.090,73	69.948.798,41
15 122	Administração Geral	0,00	3.663.635,73	3.663.635,73
15 122 0011	Paragominas Sustentável	0,00	3.663.635,73	3.663.635,73
15 125	Normalização e Fiscalização	834.945,00	709.155,00	1.544.100,00
15 125 0010	Paragominas Segura	834.945,00	709.155,00	1.544.100,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	10.342.500,00	10.342.500,00
15 127 0002	Gestão Administrativa	0,00	10.342.500,00	10.342.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	29.174.993,68	9.733.300,00	38.908.293,68
15 451 0010	Paragominas Segura	15.414.993,68	1.551.700,00	16.966.693,68
15 451 0011	Paragominas Sustentável	13.760.000,00	8.181.600,00	21.941.600,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	6.746.500,00	6.746.500,00
15 452 0011	Paragominas Sustentável	0,00	6.746.500,00	6.746.500,00
15 752	Energia Elétrica	8.743.769,00	0,00	8.743.769,00
15 752 0009	Paragominas Saudável	8.743.769,00	0,00	8.743.769,00
17	Saneamento	1.570.000,00	20.408.742,96	21.978.742,96
17 122	Administração Geral	0,00	8.660.574,75	8.660.574,75
17 122 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	0,00	8.660.574,75	8.660.574,75
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.200.000,00	650.000,00	1.850.000,00
17 512 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	1.200.000,00	650.000,00	1.850.000,00
17 605	Abastecimento	370.000,00	11.098.168,21	11.468.168,21
17 605 0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	370.000,00	11.098.168,21	11.468.168,21
18	Gestão Ambiental	11.321.200,00	17.492.100,00	28.813.300,00
18 122	Administração Geral	760.000,00	280.000,00	1.040.000,00
18 122 0011	Paragominas Sustentável	760.000,00	280.000,00	1.040.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	6.276.200,00	10.351.100,00	16.627.300,00
18 541 0002	Gestão Administrativa	2.911.600,00	377.000,00	3.288.600,00
18 541 0010	Paragominas Segura	800.000,00	0,00	800.000,00
18 541 0011	Paragominas Sustentável	2.564.600,00	9.974.100,00	12.538.700,00
18 542	Controle Ambiental	2.985.000,00	6.761.000,00	9.746.000,00
18 542 0002	Gestão Administrativa	0,00	3.800.100,00	3.800.100,00
18 542 0011	Paragominas Sustentável	2.985.000,00	2.960.900,00	5.945.900,00
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	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00
18 544 0011	Paragominas Sustentável	1.150.000,00	100.000,00	1.250.000,00
20	Agricultura	50.000,00	6.489.400,00	6.539.400,00
20 122	Administração Geral	50.000,00	6.374.400,00	6.424.400,00
20 122 0002	Gestão Administrativa	0,00	5.412.200,00	5.412.200,00
20 122 0007	Paragominas do Sabor	50.000,00	962.200,00	1.012.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0007	Paragominas do Sabor	0,00	50.000,00	50.000,00
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

- continua -

- continuação -

20 661	Promoção Industrial	0,00	40.000,00	40.000,00
20 661 0007	Paragominas do Sabor	0,00	40.000,00	40.000,00
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	2.853.591,61	631.800,00	3.485.391,61
23 605	Abastecimento	2.853.591,61	414.800,00	3.268.391,61
23 605 0007	Paragominas do Sabor	2.353.591,61	0,00	2.353.591,61
23 605 0009	Paragominas Saudável	500.000,00	414.800,00	914.800,00
23 695	Turismo	0,00	217.000,00	217.000,00
23 695 0011	Paragominas Sustentável	0,00	217.000,00	217.000,00
26	Transporte	13.872.021,22	6.497.700,00	20.369.721,22
26 451	Infra Estrutura Urbana	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
26 451 0011	Paragominas Sustentável	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
26 781	Transporte Aéreo	2.266.100,00	720.000,00	2.986.100,00
26 781 0010	Paragominas Segura	2.266.100,00	720.000,00	2.986.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.605.921,22	5.777.700,00	9.383.621,22
26 782 0002	Gestão Administrativa	345.921,22	4.777.700,00	5.123.621,22
26 782 0011	Paragominas Sustentável	3.260.000,00	1.000.000,00	4.260.000,00
27	Desporto e Lazer	2.700.000,00	1.830.300,00	4.530.300,00
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	135.000,00	135.000,00
27 695 0011	Paragominas Sustentável	0,00	135.000,00	135.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	250.000,00	185.300,00	435.300,00
27 811 0011	Paragominas Sustentável	250.000,00	185.300,00	435.300,00
27 812	Desporto Comunitário	700.000,00	432.700,00	1.132.700,00
27 812 0011	Paragominas Sustentável	700.000,00	432.700,00	1.132.700,00
27 813	Lazer	950.000,00	962.300,00	1.912.300,00
27 813 0011	Paragominas Sustentável	950.000,00	962.300,00	1.912.300,00
28	Encargos Especiais	0,00	6.860.700,00	6.860.700,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	6.860.700,00	6.860.700,00
28 846 0003	Encargos	0,00	6.860.700,00	6.860.700,00
99	Reserva de Contingência	9.722.176,55	1.617.000,00	11.339.176,55
99 999	Reserva de Contingência	9.722.176,55	1.617.000,00	11.339.176,55
99 999 9999	Reserva de Contingência	9.722.176,55	1.617.000,00	11.339.176,55

TOTAL

304.142.944,32

194.390.822,69

498.533.767,01

**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	5.247.635,00	18.340.600,00	23.588.235,00
08 122	Administração Geral	415.000,00	7.633.200,00	8.048.200,00
08 122 0009	Paragominas Saudável	415.000,00	7.633.200,00	8.048.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	94.000,00	30.000,00	124.000,00
08 241 0009	Paragominas Saudável	94.000,00	30.000,00	124.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0009	Paragominas Saudável	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.801.000,00	2.838.700,00	4.639.700,00
08 243 0009	Paragominas Saudável	1.801.000,00	2.838.700,00	4.639.700,00
08 244	Assistência Comunitária	2.922.635,00	5.789.100,00	8.711.735,00
08 244 0009	Paragominas Saudável	2.922.635,00	5.789.100,00	8.711.735,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0009	Paragominas Saudável	0,00	4.000,00	4.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	470.000,00	470.000,00
08 422 0009	Paragominas Saudável	0,00	470.000,00	470.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.570.600,00	1.585.600,00
08 846 0009	Paragominas Saudável	15.000,00	1.570.600,00	1.585.600,00
09	Previdência Social	42.417.800,00	4.668.584,00	47.086.384,00
09 122	Administração Geral	42.417.800,00	3.699.284,00	46.117.084,00
09 122 0005	Previdência	42.417.800,00	3.699.284,00	46.117.084,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	969.300,00	969.300,00
09 846 0005	Previdência	0,00	969.300,00	969.300,00
10	Saúde	124.936.397,33	1.586.700,00	126.523.097,33
10 122	Administração Geral	5.441.900,00	258.500,00	5.700.400,00
10 122 0009	Paragominas Saudável	5.441.900,00	258.500,00	5.700.400,00
10 125	Normalização e Fiscalização	84.000,00	0,00	84.000,00
10 125 0009	Paragominas Saudável	84.000,00	0,00	84.000,00
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	35.258.676,18	450.000,00	35.708.676,18
10 301 0009	Paragominas Saudável	35.258.676,18	450.000,00	35.708.676,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.207.694,95	709.200,00	80.916.894,95
10 302 0009	Paragominas Saudável	80.207.694,95	709.200,00	80.916.894,95
10 304	Vigilância Sanitária	1.121.226,20	3.000,00	1.124.226,20
10 304 0009	Paragominas Saudável	1.121.226,20	3.000,00	1.124.226,20
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.717.900,00	165.000,00	2.882.900,00
10 305 0009	Paragominas Saudável	2.717.900,00	165.000,00	2.882.900,00
10 542	Controle Ambiental	50.000,00	1.000,00	51.000,00
10 542 0009	Paragominas Saudável	50.000,00	1.000,00	51.000,00
99	Reserva de Contingência	37.349.861,00	0,00	37.349.861,00
99 999	Reserva de Contingência	37.349.861,00	0,00	37.349.861,00
99 999 0005	Previdência	37.349.861,00	0,00	37.349.861,00
<b>TOTAL</b>		<b>209.951.693,33</b>	<b>24.595.884,00</b>	<b>234.547.577,33</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Paragominas	14.520.000,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contingência	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>14.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	21.215.700,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	1.135.040,00	0,00	0,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	7.587.500,00	0,00	0,00
06	Secret. de Administração e Finanças	27.139.550,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	16.931.020,00	0,00	0,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contingência	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	3.032.700,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	232.000,00	0,00	267.000,00
TOTAL		77.273.510,00	0,00	267.000,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	23.588.235,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	0,00	47.086.384,00
13	Reserva de Contingência	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>		0,00	23.588.235,00	47.086.384,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	126.523.097,33	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	219.804.426,26
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contingência	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>126.523.097,33</b>	<b>0,00</b>	<b>219.804.426,26</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	3.963.635,73
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	36.955.462,68
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	16.128.100,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	12.508.300,00	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	65.000,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	12.901.600,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.573.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.948.798,41</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	400.000,00	800.000,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	22.809.700,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	21.578.742,96	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	5.003.600,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	21.978.742,96	28.813.300,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	6.539.400,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	60.000,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contingência	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>6.539.400,00</b>	<b>60.000,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	170.000,00	0,00	0,00
06	Secret. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	3.268.391,61	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contingência	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	217.000,00	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
TOTAL		170.000,00	3.485.391,61	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	0,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret. de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	16.373.621,22	300.000,00
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	1.010.000,00	0,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	4.230.300,00
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	2.986.100,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	20.369.721,22	4.530.300,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	14.520.000,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	21.215.700,00
03	Controladoria Municipal	0,00	0,00	1.135.040,00
05	Secret. de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	9.722.176,55	17.479.676,55
06	Secret. de Administração e Finanças	6.860.700,00	0,00	34.000.250,00
07	Secretaria Municipal de Desenv. Social	0,00	0,00	23.588.235,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	126.523.097,33
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	219.804.426,26
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	13.771.427,34
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	71.820.103,90
12	Inst. Previdência Municipal de Paragominas	0,00	37.349.861,00	84.436.245,00
13	Reserva de Contingência	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	39.947.800,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	16.955.600,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	21.578.742,96
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	3.032.700,00
18	Secretaria Mun. do Verde e Meio Ambiente	0,00	0,00	5.068.600,00
19	Secretaria Mun. de Transito e Cidadania	0,00	0,00	16.586.700,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.860.700,00</b>	<b>48.689.037,55</b>	<b>733.081.344,34</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 2.003	Manutenção da Tv Paragominas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				248.200,00
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			227.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		227.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.300,00		
		Fonte 15000000	36.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		144.000,00		
		Fonte 15000000	144.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		22.900,00		
		Fonte 15000000	22.900,00		
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		-	-	273.200,00
04 122 0002 2.004	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.870.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.870.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.870.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.800.000,00		
	Fonte 15000000	4.800.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.870.000,00
04 122 0002 2.005	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.182.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.563.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.562.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000.000,00		
	Fonte 15000000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500.000,00		
	Fonte 15000000	1.500.000,00		
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	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		9.619.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.614.200,00		
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	2.000.000,00		
	Fonte 15000000	2.000.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	12.200,00		
	Fonte 15000000	12.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	300.000,00		
	Fonte 15000000	300.000,00		
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	6.000.000,00		
	Fonte 15000000	6.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	400.000,00		
	Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	144.000,00		
	Fonte 15000000	144.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
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	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.212.200,00
04 122 0002 2.006	Manut. da Junta de Serviço Militar			121.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
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 2.007	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada			775.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		775.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	525.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	775.000,00
04 122 0002 2.008	Operacionalização das Atividades do PROCON			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			209.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		114.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	104.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.200,00		
	Fonte 15000000	4.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	9.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	9.800,00		
	Fonte 15000000	9.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	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			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	-	-	309.000,00
04 123 0002 2.009	Encargos Gerais da Secretaria de Governo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			987.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		906.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	836.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	666.700,00		
	Fonte 15000000	666.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	164.700,00		
	Fonte 15000000	164.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	25.300,00		
	Fonte 15000000	25.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.400,00		
		Fonte 15000000	15.400,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	987.100,00
04 181 0010 2.010	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				645.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			645.200,00	
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		630.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.200,00		
		Fonte 15000000	5.200,00		
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		-	-	660.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					21.215.700,00

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 2.011	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				994.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			874.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		829.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		355.200,00		
		Fonte 15000000	355.200,00		
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		83.400,00		
		Fonte 15000000	83.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
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			120.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.100,00		
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		11.600,00		
		Fonte 15000000	11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.800,00		
		Fonte 15000000	13.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		26.100,00		
		Fonte 15000000	26.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.100,00		
		Fonte 15000000	41.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.009.700,00
04 124 0002 2.012	Manutenção da Ouvidoria Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.340,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		80.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	74.040,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	24.000,00		
		Fonte 17490060	24.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	45.000,00		
		Fonte 17490060	45.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.040,00		
		Fonte 17490060	5.040,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	6.300,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	6.300,00		
		Fonte 17490060	6.300,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.340,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.135.040,00



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 2.013	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.627.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.300.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.230.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		519.000,00		
		Fonte 15000000	519.000,00		
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		116.800,00		
		Fonte 15000000	116.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		64.800,00		
		Fonte 15000000	64.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		70.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.326.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.306.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.500,00		
		Fonte 15000000	64.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		416.300,00		
		Fonte 15000000	416.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.494.100,00		
		Fonte 15000000	1.494.100,00		
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		

- conti nua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	20.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.300,00		
	Fonte 15000000	33.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.660.800,00
04 121 0004 1.002	Expansão da Rede de Fibra Optica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			140.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 15000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	190.000,00
04 121 0004 1.003	Implementação do Sistema de Informação do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 121 0007 1.004	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
04 121 0007 1.005	Operacionalização do Polo Moveleiro e Distrito Industrial			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			135.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		135.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	135.300,00		
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	80.300,00		
	Fonte 15000000	80.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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	-	-	155.300,00
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
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 2.014		Manutenção da Sala do Empreendedor			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			291.400,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		291.400,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	291.400,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	11.400,00		
		Fonte 15000000	11.400,00		
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	-	-	301.400,00
04 127 0002 1.015		Cadastro Multifinalitário			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.000.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		2.000.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	2.000.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
22 661 0007 2.015		Manutenção do Polo Moveleiro e Distrito Industrial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			80.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
99 999 9999 9.001		Reserva para Emendas Parlamentares Individuais			

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				9.722.176,55
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			9.722.176,55	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	9.722.176,55			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	9.722.176,55			

Fonte 17080000

TOTAL DE RESERVA

- - 9.722.176,55

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.479.676,55

---

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 2.016	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.849.050,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.765.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.765.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.105.500,00		
		Fonte 15000000	1.105.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.375.200,00		
		Fonte 15000000	5.375.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		220.100,00		
		Fonte 15000000	220.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.083.250,00	
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		4.062.250,00		
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		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		310.500,00		
		Fonte 15000000	310.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		114.300,00		
		Fonte 15000000	114.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		322.800,00		
		Fonte 15000000	322.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		199.400,00		
		Fonte 15000000	199.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.221.450,00		
		Fonte 15000000	870.700,00		
		Fonte 17080000	5.000,00		
		Fonte 17490020	1.345.750,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		452.200,00		
		Fonte 15000000	452.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		320.000,00		
		Fonte 15000000	320.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				547.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			547.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		547.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		547.500,00		
		Fonte 15000000	547.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.396.550,00
04 122 0003 2.017	Pagamentos de Sentenças Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				215.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
04 122 0004 1.016	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 17080000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
04 123 0003 0.001	Encargos com o Pasep				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.123.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.123.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.123.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.123.600,00		
		Fonte 15000000	4.593.600,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17080000	500.000,00		
		Fonte 17490020	15.000,00		
		Fonte 17490050	10.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	5.123.600,00
04 123 0003 0.002	Encargos com o Pagamento da Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.861.700,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.861.700,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.811.700,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.791.700,00		
		Fonte 15000000	1.791.700,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.027.700,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			8.027.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		8.007.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		8.007.700,00		
		Fonte 15000000	8.007.700,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		20.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	9.889.400,00
04 123 0004 1.017	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		
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	-	-	200.000,00
04 123 0004 1.018	Revisão do Programa de Modernização Fiscal Tributária e Administrativa				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.000,00	70.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
			Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 128 0004 1.019		Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
			Fonte 15000000	30.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
			Fonte 15000000	50.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
			Fonte 15000000	50.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
			Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	190.000,00
28 846 0003 0.003		Encargos Gerais do Município				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.422.600,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.582.100,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.153.400,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.901.400,00		
			Fonte 15000000	2.901.400,00		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
			Fonte 15000000	2.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		250.000,00		
			Fonte 15000000	250.000,00		
	3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		428.700,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		418.700,00		
			Fonte 15000000	418.700,00		
	3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.840.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		340.500,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		90.000,00		
			Fonte 15000000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

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		189.500,00		
		Fonte 15000000	189.500,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.500.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		2.500.000,00		
		Fonte 15000000	2.500.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	6.422.600,00
28 846 0003 0.004	Pagamento de Senteças Judiciais e Precatórios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				438.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			388.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		388.100,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		388.100,00		
		Fonte 15000000	388.100,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	438.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					34.000.250,00

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
15 122 0011 2.128	Manutenção de Veículos e Máquinas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.663.635,73
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.663.635,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.663.635,73		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.463.635,73		
		Fonte 15000000	2.463.635,73		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.663.635,73
15 451 0011 2.129	Manutenção de Feiras e Mercados				
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		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		
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		-	-	100.000,00
15 451 0011 2.130	Apoio a Feiras e Eventos				
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		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
20 122 0002 2.131	Operacionalização da Sec. de Agricultura				

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.382.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.028.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.888.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	636.800,00		
	Fonte 15000000	636.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.063.000,00		
	Fonte 15000000	1.063.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	149.100,00		
	Fonte 15000000	149.100,00		
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		3.353.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.338.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	44.300,00		
	Fonte 15000000	44.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.480.000,00		
	Fonte 15000000	1.480.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
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	96.500,00		
	Fonte 15000000	96.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.333.000,00		
	Fonte 15000000	1.333.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	75.000,00		
	Fonte 15000000	75.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	57.500,00		
	Fonte 15000000	57.500,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15.000,00		
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	-	-	5.412.200,00
20 122 0007 1.040	Apoio as Organizações Sociais dos Agricultores Familiares			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	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	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
20 122 0007 1.041	Realiz. de Treinam., Oficinas, Cursos Capacit.de Produt. Rurais do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 122 0007 1.042	Realizar Cadastro da Agricult. Familiar (CAF) p/Propr.e Prod., c/Pot. Produtivo			
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 2.132	Fomento a Avicultura Basica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			136.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		136.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	136.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	126.000,00		
		Fonte 15000000	126.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	156.000,00
20 122 0007 2.133	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais			

- 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		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
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			-	-	45.000,00
20 122 0007 2.134	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				541.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			541.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		541.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		357.200,00		
		Fonte 15000000	357.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.000,00		
		Fonte 15000000	64.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	691.200,00
20 122 0007 2.135	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 608 0007 2.136	Incentivo a Produção/Distribuição de Sementes e Mudanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
20 608 0007 2.137	Apoio a Produção Pecuária de Corte e Leiteiro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 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 2.138	Promoção da Defesa Sanitária Animal e Vegetal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 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
20 661 0007 2.139	Apoio a Agroindústria da Produção Agrícola, Pecuária e Piscicultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
23 605 0007 1.043	Const.do Centro de Distribuição e Abast. de Paragominas CEAPAR				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.353.591,61
4.4.00.00.00	Investimentos			2.353.591,61	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.353.591,61		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.103.591,61		
		Fonte 17010000	853.591,61		
		Fonte 17080000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.250.000,00		
		Fonte 17010000	1.000.000,00		
		Fonte 17080000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.353.591,61
23 605 0009 1.044	Const., Ampl., Ref. e Adaptação e Apar. de Feiras e Mercados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				914.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			914.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		914.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		694.800,00		
		Fonte 15000000	394.800,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	914.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.771.427,34

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 2.140	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.847.289,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.222.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.005.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.900.500,00		
		Fonte 15000000	1.900.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.550.000,00		
		Fonte 15000000	1.550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		429.400,00		
		Fonte 15000000	429.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		65.100,00		
		Fonte 15000000	65.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		217.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		217.000,00		
		Fonte 15000000	217.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.625.289,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.592.289,00		
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		1.377.689,00		
		Fonte 15000000	1.347.689,00		
		Fonte 17200000	30.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.924.600,00		
		Fonte 15000000	4.427.000,00		
		Fonte 17080000	1.497.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		112.000,00		
		Fonte 15000000	112.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.000,00		
		Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		33.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.937.289,00
04 122 0011 1.045	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 2.141	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 1.046	Const., Ref., Ampl, Adapt. e Aparelham., Prédios Públicos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			841.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		841.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	841.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	841.700,00		
		Fonte 15000000	341.700,00	
		Fonte 17010000	250.000,00	
		Fonte 17080000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	841.700,00
15 451 0010 1.047	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Básico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.895.824,54
4.4.00.00.00	Investimentos		2.895.824,54	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.895.824,54		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.895.824,54		
		Fonte 17010000	1.000.000,00	
		Fonte 17080000	1.895.824,54	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.895.824,54
15 451 0010 1.048	Apoio a Promoção e Construção de Unidades Habitacionais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.487.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.487.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.487.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.487.400,00		
		Fonte 15000000	600.000,00	
		Fonte 17000000	1.560.000,00	
		Fonte 17080000	3.327.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	5.487.400,00
15 451 0010 1.049	Aquisição de Máquinas Pesadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00	
		Fonte 17080000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
15 451 0010 1.050	Construção de Cemitério			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
15 451 0010 1.051	Construção do Complexo Municipal de Lazer, Cultura e Esporte			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.726.769,14
4.4.00.00.00	Investimentos		4.726.769,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.726.769,14		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.726.769,14		
		Fonte 17000000	1.000.000,00	
		Fonte 17010000	1.726.769,14	
		Fonte 17080000	1.000.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00	
		Fonte 17010000	450.000,00	
		Fonte 17080000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	4.726.769,14
15 451 0011 1.052	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			
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	

- continua -

- continuação -

		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		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	110.000,00
15 451 0011 1.056	Revitalização do Lago Verde, com Const. Concha Acustica e Pista de Corrida				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.550.000,00
15 451 0011 1.057	Execução das Ações do Programa FINISA - Operação de Crédito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 17540000	2.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.000.000,00		
		Fonte 17540000	6.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 17540000	1.500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000.000,00
15 752 0009 1.058	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.743.769,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.743.769,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	8.743.769,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.743.769,00		
		Fonte 17010000	250.000,00	
		Fonte 17080000	50.000,00	
		Fonte 17510000	8.443.769,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.743.769,00
17 512 0008 1.059	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
18 541 0010 1.060	Construção do Segundo Lago Artificial do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
		Fonte 17010000	500.000,00	
		Fonte 17080000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
21 122 0011 1.061	Regularização Fundiária e Urbana			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
26 451 0011 1.062	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.000.000,00		
		Fonte 17010000	2.000.000,00	
		Fonte 17080000	5.000.000,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.000.000,00
26 451 0011 1.063	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00			
	Fonte 17080000	1.000.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		1.000.000,00
26 782 0002 1.064	Aquisição de Máquinas e Equipamentos				
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 2.142	Manut. do Setor de Transporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.773.621,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			294.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	294.400,00			
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	21.400,00			
	Fonte 15000000	21.400,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00			
	Fonte 15000000	1.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.479.221,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.479.221,22			
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.000,00			
	Fonte 15000000	1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.488.221,22			
	Fonte 15000000	3.442.300,00			
	Fonte 17500000	45.921,22			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00			
	Fonte 15000000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	895.000,00			
	Fonte 15000000	895.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	50.000,00			
	Fonte 15000000	50.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40.000,00			
	Fonte 15000000	40.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00			
	Fonte 15000000	50.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.823.621,22
26 782 0011 1.065	Construção e Recuperação de Pontes				
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 15000000	1.000.000,00		
		Fonte 17010000	1.500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.500.000,00
26 782 0011 1.066	Abertura e Conservação de Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			750.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		750.000,00		
		Fonte 17010000	450.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	750.000,00
27 812 0011 1.067	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 17080000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>71.820.103,90</b>

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

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

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 0011 1.070	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jard., Quad. de Esp. e Eq. cont. adap. Pess. c/Deficiência				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
		Fonte 17010000	250.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		450.000,00		
		Fonte 17080000	450.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.050.000,00
15 451 0011 1.071	Const. Ampl. e Revit. de Conteiros, Meio Fio, Calçadas e Bueiros				
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 15000000	150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
15 451 0011 1.072	Criação do Complexo Recreativo do Rio Paragominas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
15 451 0011 1.073	Desenvolvimento de Projetos Urbanísticos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.000,00		
		Fonte 15000000	115.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	115.000,00
15 451 0011 1.074	Expansão de Feiras Livres				
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 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	40.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
15 451 0011 1.075	Implantação de Programa Bairros Planejamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
15 451 0011 1.076	Modernização do Sistema da Gestão Urbana				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
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		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	235.000,00
15 451 0011 1.077	Operacionalização da Equipe de Fiscalização e Controle Urbano				

- continua -

- continuação -

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			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 DO PROJETO		-	-	125.000,00
15 451 0011 2.146	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e Canteiros e Areas Verdes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.361.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.361.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.361.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.238.100,00		
	Fonte 15000000	5.238.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.500,00		
	Fonte 15000000	3.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.381.600,00
15 451 0011 2.147	Manut. do Viveiro Munic. de Produção de Mudas do Parque Ambiental			
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	75.000,00		
	Fonte 15000000	75.000,00		
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	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		

- 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
15 451 0011 2.148	Manutenção de Equipamentos Públicos Urbanos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			510.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		510.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	510.000,00
15 451 0011 2.149	Manutenção das Feiras Livres			
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	75.000,00		
	Fonte 15000000	75.000,00		
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	75.000,00		
	Fonte 15000000	75.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
15 452 0011 2.150	Operacionalização dos Serv. de Limp. de Vias e Logradouros Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.646.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		718.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	718.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	132.300,00		
	Fonte 15000000	132.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	572.000,00		
	Fonte 15000000	572.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	14.100,00		
	Fonte 15000000	14.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.928.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.928.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	21.100,00		
	Fonte 15000000	21.100,00		
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	5.000.000,00		
	Fonte 15000000	5.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.746.500,00
18 122 0011 1.078	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 1.079	Criação da Orla do Rio Paragominas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			850.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		850.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	700.000,00		
		Fonte 17080000	700.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	850.000,00
18 541 0011 1.080	Apoio as Cooperativas de Catadores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	130.000,00
18 541 0011 1.081	Const. do Viveiro Municipal de Produção de Mudanças			

- continua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
		Fonte 17010000	400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 17010000	90.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
18 541 0011 1.082	Criação de Jardim Botânico Municipal			200.000,00
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	150.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
		Fonte 17010000	120.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
18 541 0011 1.083	Criação de Unidades de Conservação Ambiental			300.000,00
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	170.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 17010000	120.000,00	
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	-	-	300.000,00
18 541 0011 1.084	Implantação de Ecopontos para Coleta Coletiva			160.000,00
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
18 541 0011 1.085	Manutenção do Lago Verde			130.000,00
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	

- continua -

- continuação -

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	80.000,00		
	Fonte 15000000	80.000,00		
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	-	-	180.000,00
18 541 0011 1.086	Operacionalização dos Serviços de Recolhim. de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.420.000,00		
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	8.400.000,00		
	Fonte 15000000	8.400.000,00		
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 DO PROJETO	-	-	8.520.000,00
18 541 0011 1.087	Paisagismo de Áreas Verdes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			670.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		670.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	670.000,00		
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	500.000,00		
	Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00		
	Fonte 15000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	670.000,00
18 541 0011 2.151	Manutenção do Park Ambiental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			205.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		205.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	91.500,00		
	Fonte 17490020	91.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 17490020	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 17490020	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	74.100,00		
	Fonte 15000000	44.100,00		
	Fonte 17490020	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			103.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		103.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	103.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	103.100,00		
	Fonte 17490020	103.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	308.700,00
18 542 0002 2.152	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.740.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.901.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.795.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	813.900,00		
	Fonte 15000000	813.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	687.500,00		
	Fonte 15000000	687.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	188.800,00		
	Fonte 15000000	188.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.900,00		
	Fonte 15000000	10.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	94.100,00		
	Fonte 15000000	94.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	106.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	106.500,00		
	Fonte 15000000	106.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.838.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.803.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	11.400,00		
	Fonte 15000000	11.400,00		
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	1.000.000,00		
	Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	32.000,00		
	Fonte 15000000	32.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	188.000,00		
	Fonte 15000000	188.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	35.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				3.800.100,00
18 542 0011 1.088	Criação da Orla do Rio Urain			
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00	
TOTAL DO PROJETO				700.000,00
18 542 0011 1.089	Const. de Aterro Sanitário nas Áreas Rurais			
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	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
		Fonte 17000000	200.000,00	
		Fonte 17010000	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
TOTAL DO PROJETO				700.000,00
18 542 0011 1.090	Implantação de Usinas de Beneficiamento de Resíduos Sólidos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.050.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00	
		Fonte 17080000	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00	
TOTAL DO PROJETO				1.550.000,00
18 542 0011 2.153	Operacionalização do Aterro Sanitário			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.510.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.510.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.510.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	334.900,00		
		Fonte 15000000	334.900,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.056.000,00		
		Fonte 15000000	2.056.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.660.900,00
18 543 0011 1.091	Encerramento do Aterro Sanitário e Requalificação da Área			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
18 544 0011 1.092	Macro drenagem do Rio Uraim e Rio Paragominas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
		Fonte 17010000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.250.000,00
26 782 0011 1.093	Implantação do Terminal Rodoviário Rural			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.010.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.010.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.010.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		510.000,00		
		Fonte 17080000	510.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.010.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 39.947.800,00

---

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

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

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 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
13 122 0011 2.154	Apoio, Realização e Produção de Eventos Art. Cult. Relig. Turiscos e Real. de Feira			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		1.668.500,00	1.668.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.668.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	110.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.558.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	238.500,00		
		Fonte 15000000	238.500,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	90.000,00		
		Fonte 15000000	90.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
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				1.678.500,00
13 391 0011 1.098	Criação do Museu Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	800.000,00		
		Fonte 17000000	500.000,00	
		Fonte 17080000	300.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00	
		Fonte 17080000	100.000,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
13 391 0011 1.099	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparentamento do Teatro "Reinaldo Castanheira"				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500.000,00		
		Fonte 17000000	1.000.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.700.000,00
13 392 0002 2.155	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.963.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.170.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.982.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.102.900,00		
		Fonte 15000000	1.102.900,00		
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		250.900,00		
		Fonte 15000000	250.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		278.600,00		
		Fonte 15000000	278.600,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		188.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		188.000,00		
		Fonte 15000000	188.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.792.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.748.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		46.900,00		
		Fonte 15000000	46.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		288.800,00		
		Fonte 15000000	288.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.500,00		
		Fonte 15000000	21.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.130.600,00		
		Fonte 15000000	1.130.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		7.200,00		
	Fonte 15000000		7.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		65.000,00		
	Fonte 15000000		65.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		23.100,00		
	Fonte 15000000		23.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		32.600,00		
	Fonte 15000000		32.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		24.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
	Fonte 15000000		8.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.043.100,00
13 392 0011 1.100	Criação do Sistema de Biblioteca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
13 392 0011 1.101	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
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		-	-	88.000,00
13 392 0011 1.102	Realização da Feira do Livro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00
13 392 0011 1.103	Criação do Centro de Convênções e Eventos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 17080000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
13 392 0011 1.104	Implantação do Projeto Festival de Cinema (CINECLUB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
			Fonte 15000000	20.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
			Fonte 15000000	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
			Fonte 15000000	15.000,00	
		TOTAL DO PROJETO		-	45.000,00
13 392 0011 2.156		Operacional. do Centro Cultural do Município "Glaucia Leal"			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			176.600,00
	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			164.600,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		164.600,00	
	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		91.600,00	
			Fonte 15000000	91.600,00	
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
			Fonte 15000000	5.000,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00	
			Fonte 15000000	50.000,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
			Fonte 15000000	50.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	276.600,00
13 392 0011 2.157		Operacionalização da Escola de Música			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			168.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			168.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00	
	3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		108.000,00	
			Fonte 15000000	108.000,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
			Fonte 15000000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
	Fonte 15000000		16.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
	Fonte 15000000		16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.100,00		
	Fonte 15000000		28.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	196.100,00
13 392 0011 2.158	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 2.159	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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	285.000,00
13 392 0011 2.160	Manutenção das Atividades da Lei Paulo Gustavo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			970.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		970.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	750.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	750.000,00		
	Fonte 17150000	500.000,00		
	Fonte 17160000	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.000,00		
	Fonte 17150000	10.000,00		
	Fonte 17160000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
	Fonte 17160000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	180.000,00		
	Fonte 17160000	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	970.000,00
23 695 0011 1.112	Fomento ao Turismo Rural, Negócio e Conhecimento			
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	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
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 DO PROJETO	-	-	100.000,00
23 695 0011 1.113	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		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
23 695 0011 2.161	Fomento ao Ecoturismo				
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		48.000,00		
		Fonte 15000000	48.000,00		
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	-	-	65.000,00
23 695 0011 2.162	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
27 122 0011 1.114	Criação do Sistema de Desporto (Conselho, Plano e Fundo)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
27 122 0011 1.115	Implantação do Fundo Municipal de Esporte				

- continua -

- continuação -

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

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	35.000,00
27 811 0011 1.119	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.300,00		
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		65.300,00		
		Fonte 15000000	65.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	435.300,00
27 812 0011 1.120	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 1.121	Manutenção das Escolhinhas de Futsal, Muai Thai e Canoagem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 812 0011 1.122	Manutenção das Quadras de Esporte			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			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	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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			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	-	-	510.000,00
27 812 0011 1.123	Manut. Operac. do Projeto Saúde na Praça			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
27 812 0011 1.124	Realiz. de Etapas Regionais/Estaduais de Prova de Tambor, Equitação e Laço			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- cont inuação -

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 2.163	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.700,00	
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		162.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.200,00		
		Fonte 15000000	22.200,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		110.500,00		
		Fonte 15000000	110.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.700,00
27 813 0011 1.125	Operac., Reforma, Ampliação e Aparentam. do Ginásio do Município				
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		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 813 0011 1.126	Const. Ref., Ampl., Apar. de Quadras e Compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
27 813 0011 1.127	Criação do Centro de Esportes Radicais				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 17080000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
27 813 0011 1.128	Criação do Espaço Skate Bike			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00	
		Fonte 17080000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
27 813 0011 1.129	Construção do Skate-Park			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 813 0011 2.164	Apoio ao Esporte Amador			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			378.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		378.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	348.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	213.100,00		
		Fonte 15000000	213.100,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	64.300,00		
		Fonte 15000000	64.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	388.400,00
27 813 0011 2.165	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 2.166	Manut., Operac., Conserv. e Adapt. do Estádio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		29.900,00		
		Fonte 15000000	29.900,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		118.200,00		
		Fonte 15000000	118.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.800,00		
		Fonte 15000000	12.800,00		
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	-	-	297.900,00
27 813 0011 2.167	Operac., Ref., Ampl., e Aparentam. do Ginásio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.855.600,00



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 2.172	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.960.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.679.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.579.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.498.900,00		
		Fonte 15000000	1.498.900,00		
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		340.800,00		
		Fonte 15000000	340.800,00		
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			280.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		274.900,00		
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		14.100,00		
		Fonte 15000000	14.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.700,00		
		Fonte 15000000	18.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		108.100,00		
		Fonte 15000000	108.100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		38.000,00		
		Fonte 15000000	38.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				72.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			72.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		72.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		72.100,00		
		Fonte 15000000	72.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.032.700,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.032.700,00

---

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 2.178	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 1.140	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
06 182 0002 2.179	Operacionalização das Atividades da Defesa Civil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			187.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	137.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.800,00		
	Fonte 15000000	27.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	66.200,00		
	Fonte 15000000	66.200,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	187.000,00
15 125 0010 2.180	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de Educação no Transito			105.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 15000000	17.655,00		
	Fonte 17520000	12.345,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
15 125 0010 2.181	Manutenção das Ações de Controle e Fiscalização no Transito			1.319.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.319.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.319.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.319.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	576.100,00		
	Fonte 15000000	250.000,00		
	Fonte 17490020	250.000,00		
	Fonte 17520000	76.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 17520000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		733.000,00		
	Fonte 15000000		366.500,00		
	Fonte 17520000		366.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
	Fonte 17520000		120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.439.100,00
15 127 0002 2.182	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania				10.084.800,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.545.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.917.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.071.500,00		
	Fonte 15000000		1.071.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.697.100,00		
	Fonte 15000000		5.697.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		238.900,00		
	Fonte 15000000		238.900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		842.600,00		
	Fonte 15000000		842.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		62.000,00		
	Fonte 15000000		62.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		628.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		628.000,00		
	Fonte 15000000		628.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.539.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.424.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		57.200,00		
	Fonte 15000000		57.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		32.000,00		
	Fonte 15000000		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		82.000,00		
	Fonte 15000000		82.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		834.000,00		
	Fonte 15000000		834.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		266.500,00		
	Fonte 15000000		266.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		115.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				257.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			257.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		257.700,00		
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		227.700,00		
		Fonte 15000000	227.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.342.500,00
15 451 0010 1.141	Implement. de Sinal Horizontal e Vertic Semafórica e Fiscalização Eletrônica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				460.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			460.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17520000	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	740.000,00
15 451 0010 1.142	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 17080000	25.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 17520000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 17520000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	275.000,00
18 122 0011 1.143	Obras de Infraestrutura no reordenamento do Tráfego				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
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	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
26 781 0010 1.144	Criação e Implementação do Plano e Programa Aeroportuário			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
26 781 0010 1.145	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			1.316.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.316.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.316.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.316.100,00		
		Fonte 17080000	1.316.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.366.100,00
26 781 0010 1.146	Ref., Ampl., e Operacionalização do Aerodromo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			550.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		550.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.150.000,00
26 781 0010 1.147	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				16.586.700,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0009 2.018	Operacionalização das Ações da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.410.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.376.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.376.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.393.200,00		
		Fonte 15000000	1.393.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.920.000,00		
		Fonte 15000000	1.920.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		43.400,00		
		Fonte 15000000	43.400,00		
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			2.033.700,00	
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		2.023.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		29.200,00		
		Fonte 15000000	29.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		44.000,00		
		Fonte 15000000	44.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		359.500,00		
		Fonte 15000000	359.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	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		60.500,00		
		Fonte 15000000	60.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		33.500,00		
		Fonte 15000000	33.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		425.000,00		
		Fonte 15000000	425.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		48.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	48.800,00		
		Fonte 15000000	33.800,00	
		Fonte 17080000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.459.100,00
08 122 0009 2.019	Operacionalização da Necropole/Cemitério			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			785.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		456.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	456.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	31.600,00		
		Fonte 15000000	31.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	379.500,00		
		Fonte 15000000	379.500,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	45.500,00		
		Fonte 15000000	45.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		329.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	324.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	2.600,00		
		Fonte 15000000	2.600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	240.000,00		
		Fonte 15000000	240.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	17.500,00		
		Fonte 15000000	17.500,00	
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	-	-	800.700,00
08 122 0009 2.020	Operacionalização da Capela Mortuária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.700,00		
		Fonte 15000000	35.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.300,00		
		Fonte 15000000	15.300,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.000,00
08 122 0009 2.021	PTTS - Abastecimento de Água			149.700,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			149.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		65.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	65.700,00		
	Fonte 15000000	65.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	21.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.000,00		
	Fonte 15000000	21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.700,00
08 122 0009 2.022	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto			78.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			78.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.000,00		
	Fonte 15000000	31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11.000,00		
	Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	25.000,00		
	Fonte 15000000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	78.000,00
08 241 0009 2.023	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/ Idoso 60 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				119.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		74.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	43.500,00		
		Fonte 16610000	15.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		4.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	124.000,00
08 242 0009 2.024	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência - CMD				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 243 0009 2.025	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculo-Criança 0 a 6 anos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	3.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 243 0009 2.026	Manut. do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			741.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		379.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	379.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	294.800,00		
		Fonte 15000000	294.800,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		84.300,00		
	Fonte 15000000		84.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			362.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		362.200,00		
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		7.600,00		
	Fonte 15000000		7.600,00		
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		101.600,00		
	Fonte 15000000		101.600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		19.000,00		
	Fonte 15000000		19.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
	Fonte 15000000		70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	811.300,00
08 243 0009 2.027	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Criança 7 a 14 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				122.400,00
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			120.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.400,00		
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		55.900,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		49.900,00		
	Fonte 16610000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
	Fonte 15000000		1.500,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		51.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16600000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	132.400,00
08 243 0009 2.028	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Adolescente 15 a 17 anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				688.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			567.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		567.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		542.300,00		
		Fonte 15000000	197.400,00		
		Fonte 16600000	344.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			121.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		121.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.100,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	60.100,00		
		Fonte 16610000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	698.900,00
08 243 0009 2.029	Operacional. das Ativid. dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social - CREAS				

- continua -

- continuação -

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

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.333.100,00
08 243 0009 2.030	Manut. do Cons. do Direito da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
08 243 0009 2.031	Projeto Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				365.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			185.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		185.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		185.300,00		
		Fonte 15000000	149.300,00		
		Fonte 16600000	36.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		55.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			31.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	31.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 16600000	21.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	396.300,00
08 243 0009 2.032	Apoio a Primeira Infância			
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	
3.3.90.36.00	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 DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
08 244 0009 1.020	Const. Adequação Aparelh. do Centro de Refer. Assist. Social - Cras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
		Fonte 17080000	400.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
08 244 0009 1.021	Const., Reforma, Ampliação e Aproveitamento 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	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	480.000,00
08 244 0009 1.022	Reforma, Ampliação e Aparentamento do Predio da Secretaria Assist. Social				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				373.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			373.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		373.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		323.000,00		
		Fonte 17080000	323.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	373.000,00
08 244 0009 1.023	Const., Reforma, Ampliação e Aparent. de Abrigos de Crianças e Adolescentes				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	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		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	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	-	-	65.000,00
08 244 0009 1.024	Construção, Adequação, Ampliação e Aparentamento 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		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00
08 244 0009 2.033	Manutenção do CAD ÚNICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.700,00		
		Fonte 16600000	10.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.500,00		
		Fonte 16600000	15.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.200,00
08 244 0009 2.034	Manutenção de Abrigos de Idosos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				864.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			864.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		859.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		266.500,00		
		Fonte 15000000	158.000,00		
		Fonte 16600000	108.500,00		
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		581.500,00		
		Fonte 15000000	531.500,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	894.000,00
08 244 0009 2.035	Operacionalização dos Serviços de Atend. a Mulheres Vítimas 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 2.036	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 2.037	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				574.635,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	Fonte 16600000		50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			493.635,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		491.635,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		

- continua -

- continuação -

		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 2.038	Programa de Beneficio da Prestacao Continuada e Beneficios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				891.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			891.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		891.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assi st. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		185.000,00		
		Fonte 15000000	132.500,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
		Fonte 16610000	22.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		56.200,00		
		Fonte 15000000	56.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		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		582.400,00		
		Fonte 15000000	572.400,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	891.600,00
08 244 0009 2.039	Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - Cras - PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.011.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.390.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.390.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		721.800,00		
		Fonte 15000000	711.800,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		648.300,00		
		Fonte 15000000	638.300,00		
		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			621.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		616.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		38.000,00		
		Fonte 15000000	38.000,00		
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		61.200,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	59.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		311.700,00		
		Fonte 15000000	82.500,00		
		Fonte 16600000	229.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		21.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
		Fonte 16600000	3.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	38.000,00		
		Fonte 15000000	8.000,00	
		Fonte 16600000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.049.500,00
08 244 0009 2.040	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			820.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
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		799.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	799.500,00		
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	193.500,00		
		Fonte 15000000	96.100,00	
		Fonte 16600000	97.400,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
		Fonte 16600000	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	565.000,00		
		Fonte 15000000	540.000,00	
		Fonte 16600000	25.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	845.500,00
08 244 0009 2.041	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	

- continua -



- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
08 244 0009 2.042	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social				
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		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
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		14.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 0009 2.043	Fortalecimento Vigilância SocioAssistencial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
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		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
08 244 0009 2.044	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistência e Proteção Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.234.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.120.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.120.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	552.100,00		
	Fonte 15000000	552.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	558.300,00		
	Fonte 15000000	558.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		113.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	113.900,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.400,00		
	Fonte 15000000	30.400,00		
	Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.500,00		
	Fonte 15000000	1.500,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
	Fonte 15000000	40.000,00		
	Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.284.300,00
08 244 0009 2.045	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.900,00		
	Fonte 15000000	13.900,00		

- 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	26.600,00		
	Fonte 15000000	26.600,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	3.000,00		
	Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
	Fonte 17080000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.500,00
08 244 0009 2.046	Manut. do Conselho Mun. de Assistencia social			
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	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	24.000,00		
	Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0009 2.047	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0009 2.048	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher			

- continua -

- continuação -

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 2.049	Ações Estratégicas do AEPETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00	
		Fonte 16600000	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00	
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	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.500,00		
		Fonte 15000000	3.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0009 2.050	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	

- continua -

- continuação -

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 2.051	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 244 0009 2.052	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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 306 0009 2.053	Implant. e Manut. do Conselho de Segurança Alimentar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
08 422 0009 2.054	Implant. e Manut. do Prog. Canto das Flores Comb. a Violên. Domést. Contra a Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	470.000,00
08 846 0009 0.005	Encargos da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.585.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.480.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.080.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		876.800,00		
		Fonte 15000000	861.800,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		193.800,00		
		Fonte 15000000	193.800,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		400.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		380.000,00		
		Fonte 15000000	380.000,00		
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.		-	-	1.585.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21.026.835,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0009 0.006	Encargos Gerais da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.353.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.426.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.751.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.001.200,00		
		Fonte 15001002	1.001.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		40.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		710.700,00		
		Fonte 15001002	710.700,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		675.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		625.000,00		
		Fonte 15001002	625.000,00		
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			96.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		86.100,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		86.100,00		
		Fonte 15001002	86.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			830.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		215.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		615.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		600.000,00		
		Fonte 17080000	600.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			50.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		

- conti nua -



- 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.		-	-	3.403.000,00
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 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.927.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			679.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		679.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		322.500,00		
		Fonte 15001002	322.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		318.200,00		
		Fonte 15001002	318.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		18.500,00		
		Fonte 15001002	18.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.248.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		11.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.222.500,00		
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		220.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
		Fonte 16350000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
	Fonte 15001002		50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		89.300,00		
	Fonte 15001002		89.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		314.700,00		
	Fonte 15001002		304.700,00		
	Fonte 17080000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		42.700,00		
	Fonte 15001002		42.700,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		240.000,00		
	Fonte 15000000		240.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
	Fonte 15001002		15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		68.800,00		
	Fonte 15001002		68.800,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 15001002		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
	Fonte 15001002		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
	Fonte 15001002		150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.177.700,00
10 122 0009 2.060	Realização da Conferencia em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.700,00
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			36.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.500,00		
	Fonte 15000000		16.500,00		
	Fonte 15001002		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15001002		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.200,00		
	Fonte 15001002		7.200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.700,00
10 125 0009 2.061	Manut. do Conselho Municipal de Saude			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.300,00		
	Fonte 15001002	14.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	16.100,00		
	Fonte 15001002	16.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.600,00		
	Fonte 15001002	18.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	84.000,00
10 128 0009 2.062	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	5.000,00		
	Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.000,00
10 301 0009 2.063	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			46.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15001002	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.000,00
10 301 0009 2.064	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			
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 2.065	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.176.230,20
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.176.230,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.176.230,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	53.400,00		
	Fonte 15001002	53.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		40.400,00		
		Fonte 15001002	40.400,00		
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		1.257.030,20		
		Fonte 15001002	332.030,20		
		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		864.700,00		
		Fonte 15001002	504.700,00		
		Fonte 16000000	360.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		795.700,00		
		Fonte 15001002	563.700,00		
		Fonte 16000000	232.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.176.230,20
10 302 0009 2.066	Manutenção do Nucleo de Reabilitação Físico-Motora				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				284.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			284.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		284.900,00		
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		209.900,00		
		Fonte 15001002	159.900,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.500,00		
		Fonte 15001002	29.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	314.400,00
10 302 0009 2.067	Manutenção das Atividades da Central de Regulação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				192.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			131.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		131.200,00		
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		9.200,00		
		Fonte 15000000	9.200,00		
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		-	-	202.200,00
10 302 0009 2.068	Operacionalização do programa de Prevenção e Enfretamento do COVID19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.998.401,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00		
		Fonte 15001002	120.000,00		
		Fonte 16020000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.558.401,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.558.401,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.248.401,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	1.500.000,00		
		Fonte 16020000	548.401,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16020000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 16020000	100.000,00		
		Fonte 16030000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.108.401,00
10 304 0009 2.069	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.083.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			794.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		794.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.600,00		
		Fonte 16000000	95.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		651.700,00		
		Fonte 15001002	240.000,00		
		Fonte 16000000	411.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		47.300,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	37.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			289.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		289.000,00		
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		130.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16210000	30.000,00		
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		110.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16210000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comuni c. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.626,20
4.4.00.00.00	Investimentos			40.626,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.626,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.626,20		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16010000	30.626,20		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.124.226,20
10 305 0009 2.070		Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			2.337.400,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		1.203.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	1.203.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.118.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	618.000,00		
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	25.500,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	15.500,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.133.900,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.133.900,00		
3.3.90.08.00		Outros benef. assist. do servidor e do mil	3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	40.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	798.900,00		
		Fonte 15001002	98.900,00		
		Fonte 16000000	644.644,00		
		Fonte 16210000	55.356,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	90.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.46.00		Auxílio alimentação	165.000,00		
		Fonte 15000000	165.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	250.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.587.400,00
10 305 0009 2.071		Manut. do Programa de Vacinação			

- continua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00		
		Fonte 15001002	4.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	
		Fonte 15001002	3.000,00	
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 2.072	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 2.073	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 2.074	Prevenção e Controle de DST e AIDS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			274.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		274.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	274.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	125.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
		Fonte 16210000	25.000,00	

- cont inua -

- continuação -

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		126.200,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
		Fonte 16000000	56.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.300,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	7.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	274.500,00
10 542 0009 2.075	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.000,00		
		Fonte 15001002	9.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
		Fonte 16000000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.473.757,40

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0009 1.027	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	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		-	-	80.000,00
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 2.076	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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 15001002	11.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
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 2.077	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 2.078	Manutenção do Programa Saude do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 15001002	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00		
		Fonte 15001002	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00
10 301 0009 2.079		Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			13.407.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		10.333.200,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	10.333.200,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	6.359.700,00		
		Fonte 15001002	4.744.700,00		
		Fonte 16000000	1.615.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.143.500,00		
		Fonte 15001002	943.500,00		
		Fonte 16000000	1.200.000,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	1.830.000,00		
		Fonte 15001002	1.222.600,00		
		Fonte 16000000	607.400,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		3.074.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	3.074.500,00		
3.3.90.08.00		Outros benef. assist. do servidor e do mil	258.900,00		
		Fonte 15001002	248.900,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	35.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.405.100,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	905.100,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	90.200,00		
		Fonte 15001002	42.900,00		
		Fonte 16000000	47.300,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.160.300,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	910.300,00		
		Fonte 16210000	150.000,00		
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		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
3.3.90.93.00		Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			886.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		886.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	886.300,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	886.300,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16010000	736.300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.294.000,00
10 301 0009 2.080		Manutenção do Estratégia Saúde da Família - PSF			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.178.120,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		631.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	631.400,00		
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	561.400,00		
		Fonte 15001002	220.000,00	
		Fonte 16000000	341.400,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.546.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.546.720,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	2.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00	
		Fonte 16000000	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	490.420,00		
		Fonte 15001002	150.000,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
		Fonte 16210000	240.420,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	668.400,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
		Fonte 16000000	568.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.050.900,00		
		Fonte 15001002	100.000,00	
		Fonte 16000000	950.900,00	
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	272.700,00		
		Fonte 15001002	272.700,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	51.300,00		
		Fonte 16000000	51.300,00	
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	-	-	3.228.120,00
10 301 0009 2.081	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			558.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		558.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	558.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
		Fonte 15001002	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	404.900,00		
		Fonte 15001002	35.000,00	
		Fonte 16000000	369.900,00	
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				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	568.900,00
10 301 0009 2.082	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 2.083	Manut. do Prog. Saude na Escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.000,00
10 301 0009 2.084	Manut. Estratégia de Agentes Comunitaria de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.302.756,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.760.256,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.760.256,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.674.256,18		
		Fonte 15001002	200.000,00	
		Fonte 16000000	3.474.256,18	
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		542.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	542.500,00		
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	128.000,00		
		Fonte 15001002	38.000,00	
		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			326.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		326.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	326.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	326.800,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16010000	316.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.629.556,18
10 301 0009 2.085	Manut. do Programa de Assistência Farmaceutica Basica			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.599.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.599.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.599.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.554.500,00	
		Fonte 15001002	100.000,00	
		Fonte 16000000	700.000,00	
		Fonte 16210000	754.500,00	
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		35.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16210000	15.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				1.609.500,00
10 301 0009 2.086	Manutenção das Ações de Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			329.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			329.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		329.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 15001002	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.200,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	180.200,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00	
		Fonte 15001002	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.900,00	
		Fonte 16000000	120.900,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00	
		Fonte 15001002	15.000,00	
		Fonte 16010000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
				394.100,00
10 301 0009 2.087	Implant. e Manut. do Prog. de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			310.000,00	310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		180.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	320.000,00
10 301 0009 2.088	Manutenção do Piso de Enfermagem - Atenção Primária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.560.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.000,00		
		Fonte 16050000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 16050000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420.000,00		
		Fonte 16050000	420.000,00		
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 16050000	140.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.560.000,00
10 301 0009 2.089	Apoio a Primeira Infância				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.000,00		
		Fonte 15001002	130.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
10 302 0009 1.029	Const., Ref., Ampl., Adap. e Aparent. da Rede Física em Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.000,00
10 302 0009 2.090	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.068.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.743.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.743.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		687.400,00		
		Fonte 15001002	174.000,00		
		Fonte 16000000	513.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		796.300,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	596.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		259.800,00		
		Fonte 16000000	259.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			324.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		324.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		13.400,00		
		Fonte 16000000	13.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		166.300,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	126.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		28.000,00		
		Fonte 15001002	28.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

2.078.200,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 34.068.876,18

---

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 2.091	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				2.522.415,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.202.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.202.700,00		
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		611.500,00		
		Fonte 15001002	175.000,00		
		Fonte 16000000	436.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		202.200,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	162.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.319.715,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.319.715,00		
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		8.400,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
		Fonte 16000000	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		658.500,00		
		Fonte 15001002	90.000,00		
		Fonte 16000000	68.500,00		
		Fonte 16210000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		560.815,00		
		Fonte 15001002	40.000,00		
		Fonte 16000000	20.800,00		
		Fonte 16210000	500.015,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		
		Fonte 16210000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.522.415,00
10 302 0009 2.092	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.687.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.096.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.096.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		578.500,00		
		Fonte 16000000	578.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.250.000,00		
		Fonte 16000000	2.250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.267.900,00		
		Fonte 16000000	2.406.000,00		
		Fonte 16210000	861.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.591.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.591.500,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		24.300,00		
		Fonte 16000000	24.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		131.200,00		
		Fonte 16000000	131.200,00		
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		30.700,00		
		Fonte 16000000	30.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.395.200,00		
		Fonte 16000000	5.595.200,00		
		Fonte 16210000	800.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.100,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	40.100,00		
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		-	-	17.887.900,00
10 302 0009 2.093	Manutenção do Piso de Enfermagem - Média Complexidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.393.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.393.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.225.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.500.000,00		
		Fonte 16050000	2.500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 16050000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		525.000,00		
		Fonte 16050000	525.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		168.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		168.000,00		
		Fonte 16050000	168.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.393.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 25.803.315,00

---

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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.700.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16010000	3.000.000,00		
		Fonte 16340000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		700.000,00		
		Fonte 17080000	700.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.400.000,00
10 301 0009 2.094	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			158.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		158.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 15001002	60.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	25.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		

- continua -



- continuação -

		Fonte 16010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	243.000,00
10 302 0009 2.095	Manut. do Hospital Municipal - Hmp				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.234.548,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.826.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.826.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		11.154.000,00		
		Fonte 15001002	4.954.000,00		
		Fonte 16000000	6.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.250.900,00		
		Fonte 15001002	8.250.900,00		
		Fonte 16000000	3.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.421.400,00		
		Fonte 15001002	2.421.400,00		
		Fonte 16000000	3.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.408.248,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.408.248,75		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		101.600,00		
		Fonte 15001002	60.600,00		
		Fonte 16000000	41.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		61.300,00		
		Fonte 15001002	44.300,00		
		Fonte 16000000	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.022.100,00		
		Fonte 15001002	1.772.100,00		
		Fonte 16000000	4.250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		330.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
		Fonte 16000000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.279.348,75		
		Fonte 15001002	1.289.700,00		
		Fonte 16000000	4.852.900,00		
		Fonte 16350000	136.748,75		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		92.900,00		
		Fonte 15001002	92.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.138.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.138.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.138.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.138.600,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16010000	638.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.373.148,75
10 302 0009 2.096	Manutenção das Ações da Unidade Intermediária NEO-NATAL - UCIN				

- continua -

- continuação -

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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

47.177.148,75

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
12 122 0006 2.097	Realização da Semana da Pátria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
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		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
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		-	-	500.000,00
12 122 0006 2.098	Realização dos Jogos Intercolégiais				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		35.000,00		
		Fonte 15000000	35.000,00		
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		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
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		-	-	150.000,00
12 122 0006 2.099	Realização de Jornada Pedagógica				
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		

- continua -

- continuação -

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	-	-	60.000,00
12 122 0006 2.100	Realização do Projeto Escola Destaque			
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		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	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	-	-	45.000,00
12 122 0006 2.101	Manutenção do CACS FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.500,00		
	Fonte 15000000	2.500,00		
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	-	-	10.000,00
12 122 0006 2.102	Investimento na Capacitação, Qualificação e Formação aos Técnicos da Educação			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	65.000,00		
	Fonte 15000000	65.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	60.000,00		
	Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
	Fonte 15000000	45.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 361 0006 1.032	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 Aproveitamento de Unidades de Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 17080000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
12 361 0006 1.034	Const. Refor. Apar. Quadras e Compl. Esport. nas Escolas da Rede Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				470.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			470.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		470.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 17080000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 17080000	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	470.000,00
12 361 0006 1.035	Adequação Arquitetônica e Aproveitamento p/Impl. da E.C.M				
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		

- continua -

- continuação -

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 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.678.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.163.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.163.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.006.200,00		
		Fonte 15001001	2.006.200,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.027.400,00		
		Fonte 15001001	2.027.400,00	
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		6.514.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.605.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.605.600,00		
		Fonte 15001001	1.605.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.829.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	62.100,00		
		Fonte 15001001	62.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	97.500,00		
		Fonte 15001001	97.500,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	988.900,00		
		Fonte 15001001	988.900,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	130.000,00		
		Fonte 15001001	130.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	249.400,00		
		Fonte 15001001	249.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	801.900,00		
		Fonte 15001001	801.900,00	

- continua -

- continuação -

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	1.500.000,00		
	Fonte 15001001	1.500.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	898.200,00		
	Fonte 15001001	898.200,00		
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	-	-	10.858.200,00
12 361 0006 2.104	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.200,00
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		85.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	85.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.200,00		
	Fonte 15000000	3.200,00		
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	-	-	87.200,00
12 361 0006 2.105	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.848.310,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.848.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.848.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.379.210,00		
	Fonte 15000000	5.000.000,00		
	Fonte 15520000	4.379.210,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	369.100,00		
	Fonte 15000000	369.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.848.310,00
12 361 0006 2.106	Manutenção do Transporte Escolar			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.997.621,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.997.621,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.997.621,25	
3.3.90.30.00	Material de consumo		605.000,00	
		Fonte 15001001	300.000,00	
		Fonte 15530000	305.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00	
		Fonte 15001001	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.292.621,25	
		Fonte 15001001	823.575,00	
		Fonte 15500000	1.401.600,00	
		Fonte 15530000	357.200,00	
		Fonte 15730000	710.246,25	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	3.997.621,25
12 361 0006 2.107	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 2.108	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.629.473,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.358.671,85	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.358.671,85	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.970.671,85	
		Fonte 15001001	1.970.671,85	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.388.000,00	
		Fonte 15001001	7.388.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.270.802,00
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		2.260.802,00	
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		900.000,00	
		Fonte 15001001	500.000,00	
		Fonte 15500000	400.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras		20.000,00	
		Fonte 15001001	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00	
		Fonte 15001001	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00	
		Fonte 15001001	30.000,00	
		Fonte 15500000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.185.802,00	
		Fonte 15001001	650.000,00	

- continua -



- continuação -

		Fonte 15500000	535.802,00		
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		43.000,00		
		Fonte 15001001	43.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				494.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos			494.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		494.020,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		494.020,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
		Fonte 15500000	244.020,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.123.493,85
12 361 0006 2.109	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				514.500,00
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			495.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		495.500,00		
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		389.500,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
		Fonte 15690000	189.500,00		
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		-	-	564.500,00
12 361 0006 2.110	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.004,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.004,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.004,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.004,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
		Fonte 15510000	9.004,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
	Fonte 15510000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
	Fonte 15510000		3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.004,00
12 361 0006 2.111	Realização de Formaturas do Ensino Fundamental				
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		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
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				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		-	-	80.000,00
12 362 0006 2.112	Apoio ao Ensino Medio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.670.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.479.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.452.400,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		989.400,00		
	Fonte 15000000		989.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		251.900,00		
	Fonte 15000000		251.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		184.800,00		
	Fonte 15000000		184.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		12.300,00		
	Fonte 15000000		12.300,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		14.000,00		
	Fonte 15000000		14.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.100,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		27.100,00		
	Fonte 15000000		27.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			191.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	189.300,00			
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
	Fonte 15000000		130.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.000,00		
	Fonte 15000000	36.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	4.300,00		
	Fonte 15000000	4.300,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	2.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.670.800,00
12 362 0006 2.113	Manutenção do Cursinho Popular - Pré Vestibular			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
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	50.000,00		
	Fonte 15000000	50.000,00		
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		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	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 DA ATIVIDADE	-	-	120.000,00
12 364 0006 2.114	Apoio ao Ensino Superior			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			314.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		129.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	124.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	94.500,00		
	Fonte 15000000	94.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		185.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	183.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assi st. do servidor e do mi l	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	334.500,00
12 365 0006 1.037	Const. Amp. Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		900.000,00		
		Fonte 15001001	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.300.000,00
12 365 0006 2.115	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.046.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			734.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		734.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		634.500,00		
		Fonte 15001001	634.500,00		
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		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				92.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		92.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		92.300,00		
		Fonte 15001001	92.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.138.800,00
12 365 0006 2.116	Apoio a Primeira Infância				
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		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	290.000,00
12 365 0006 2.117	Realização de Formaturas do Ensino Infantil				
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 15000000	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		-	-	80.000,00
12 366 0006 2.118	Realização de Formaturas do Ensino de Jovens e Adultos - EJA				
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		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	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 DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 846 0006 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.721.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.200.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.512.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.626.900,00		
	Fonte 15001001	2.626.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	212.400,00		
	Fonte 15001001	212.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.673.100,00		
	Fonte 15001001	2.673.100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.688.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.678.500,00		
	Fonte 15001001	1.678.500,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		255.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00		
	Fonte 15001001	10.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	245.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	245.000,00		
	Fonte 15001001	245.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		266.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	216.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00		
	Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00		
	Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00		
	Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	50.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 15001001	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			227.900,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		227.900,00	
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	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	127.900,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	127.900,00		
	Fonte 15001001	127.900,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	7.949.800,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 54.996.229,10

---

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%				
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 2.119	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.134.016,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.180.716,81	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		72.834.916,81		
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		64.554.916,81		
		Fonte 15401070	17.495.492,98		
		Fonte 15411070	47.059.423,83		
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.		8.345.800,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		8.345.800,00		
		Fonte 15411070	8.345.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.953.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.953.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		2.953.300,00		
		Fonte 15411070	2.953.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.134.016,81
12 361 0006 2.120	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB				

- cont i nua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			32.587.339,35
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.195.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.300.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	477.800,00		
	Fonte 15410000	477.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	16.203.400,00		
	Fonte 15410000	16.178.400,00		
	Fonte 15440000	25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	107.700,00		
	Fonte 15410000	107.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	331.100,00		
	Fonte 15410000	331.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	180.500,00		
	Fonte 15410000	180.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1.895.200,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	1.895.200,00		
	Fonte 15410000	1.895.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.391.639,35	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.381.639,35		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	510.300,00		
	Fonte 15410000	510.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
	Fonte 15410000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.956.733,19		
	Fonte 15400000	1.272.700,00		
	Fonte 15410000	684.033,19		
	Fonte 15430000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.600,00		
	Fonte 15400000	32.600,00		
	Fonte 15410000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.062.006,16		
	Fonte 15400000	640.000,00		
	Fonte 15410000	3.168.091,48		
	Fonte 15411070	1.438.649,68		
	Fonte 15430000	3.815.265,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	250.000,00		
	Fonte 15410000	250.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	500.000,00		
	Fonte 15400000	500.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15400000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			765.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		765.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	765.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	765.000,00		
	Fonte 15400000	765.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.352.339,35
12 361 0006 2.121		Manut. Transp. Escolar - FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			8.161.865,62
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		8.161.865,62	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	8.161.865,62		
3.3.90.30.00		Material de consumo	3.836.965,62		
		Fonte 15400000	1.047.856,20		
		Fonte 15420000	725.424,42		
		Fonte 15430000	2.063.685,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.313.900,00		
		Fonte 15400000	4.313.900,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.161.865,62
12 361 0006 2.122		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 2.123		Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.731.700,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		83.700,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	82.700,00		
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	60.700,00		
		Fonte 15410000	60.700,00		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
	Fonte 15410000		1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.648.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.633.000,00			
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		388.100,00		
	Fonte 15400000		288.100,00		
	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	4.192.900,00			
	Fonte 15400000		1.892.900,00		
	Fonte 15410000		2.300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		20.000,00		
	Fonte 15410000		20.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		15.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 15410000		15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
	Fonte 15400000		30.000,00		
	Fonte 15410000		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.791.700,00
12 361 0006 2.124	Pagto Prof. Mag. Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.746.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.627.960,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.325.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		79.500,00		
	Fonte 15401070		79.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.164.000,00			
	Fonte 15401070		2.164.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.500,00		
	Fonte 15401070		21.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 15401070		10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		50.000,00		
	Fonte 15401070		50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		302.960,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		302.960,00		
	Fonte 15401070		302.960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			118.590,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		118.590,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		118.590,00		
	Fonte 15401070		118.590,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.746.550,00
12 361 0006 2.125		Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			317.900,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		72.900,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	65.900,00		
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	3.900,00		
		Fonte 15410000	3.900,00		
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	-	-	319.900,00
12 361 0006 2.126		Desenvolvimento do Ensino Especial			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			75.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		32.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	22.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		9.000,00		
		Fonte 15410000	9.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.000,00		
		Fonte 15410000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.000,00
12 365 0006 1.039	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				650.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			650.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		650.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15410000	250.000,00		
		Fonte 15420000	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
		Fonte 15420000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	650.000,00
12 365 0006 2.127	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.118.825,38
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		28.666.425,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.776.425,38		
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	17.726.356,98		
		Fonte 15411070	13.933.700,00	
		Fonte 15421070	3.792.656,98	
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		452.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	452.400,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi	452.400,00		
		Fonte 15411070	452.400,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.118.825,38

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

164.808.197,16

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			950.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.654.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.262.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.161.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.128.100,00		
		Fonte 15000000	1.128.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.837.500,00		
		Fonte 15000000	5.837.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.166.200,00		
		Fonte 15000000	1.166.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		100.700,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.700,00		
		Fonte 15000000	100.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.392.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.382.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.612.000,00		
		Fonte 15000000	1.612.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 15000000	1.600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				668.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			668.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		668.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		618.700,00		
		Fonte 15000000	618.700,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.323.200,00
01 031 0001 2.002	13º Salário/Subsídio dos Vereadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			196.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		196.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		162.500,00		
		Fonte 15000000	162.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.800,00		
		Fonte 15000000	33.800,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	196.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.520.000,00



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 1.068	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 1.069	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 18020000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
09 122 0005 2.143	Manutenção das Atividades do Ipmp				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.747.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.442.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.392.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 18020000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		995.000,00		
		Fonte 18020000	995.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.400,00		
		Fonte 18020000	35.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 18020000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		292.200,00		
		Fonte 18020000	292.200,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
	Fonte 18020000		10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
	Fonte 18020000		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.304.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.279.800,00			
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		1.000,00		
	Fonte 18020000		1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
	Fonte 18020000		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		170.000,00		
	Fonte 18020000		170.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		29.000,00		
	Fonte 18020000		29.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		190.000,00		
	Fonte 18020000		190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		172.900,00		
	Fonte 18020000		172.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		430.000,00		
	Fonte 18020000		430.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		36.900,00		
	Fonte 18020000		36.900,00		
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		-	-	2.747.400,00
09 122 0005 2.144	Previdencia Social do Empregado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.417.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			38.817.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	38.817.800,00			
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		36.005.200,00		
	Fonte 18001111		35.945.200,00		
	Fonte 18001121		60.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		2.812.600,00		
	Fonte 18001111		2.812.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.600.000,00			
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		3.600.000,00		
	Fonte 18001111		3.600.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.417.800,00
09 122 0005 2.145	Manutenção Serviços de Perícia Médica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100.000,00			
		Fonte 18020000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00			
		Fonte 18020000	200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				969.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			969.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	969.300,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	969.300,00			
		Fonte 18020000	969.300,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	969.300,00
99 999 0005 9.002	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
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>84.436.245,00</b>

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 1.131	Implantação de Oficina Eletromecânica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
17 122 0008 2.168	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.936.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.195.822,05	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.176.099,15		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.528.168,69		
		Fonte 15000000	1.528.168,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		75.317,29		
		Fonte 15000000	75.317,29		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		396.430,13		
		Fonte 15000000	396.430,13		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		64.221,54		
		Fonte 15000000	64.221,54		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		46.685,10		
		Fonte 15000000	46.685,10		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		65.276,40		
		Fonte 15000000	65.276,40		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.722,90		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.722,90		
		Fonte 15000000	4.722,90		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.740.389,95	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.740.389,95		
3.3.90.08.00	Outros benef. assi st. do servidor e do mi l		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.742,50		
		Fonte 15000000	18.742,50		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		84.021,53		
		Fonte 15000000	84.021,53		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.955,08		
		Fonte 15000000	5.955,08		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.594,60		
		Fonte 15000000	120.594,60		
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		4.237.528,05		
		Fonte 15000000	4.237.528,05		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		230.986,35		
		Fonte 15000000	230.986,35		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		122.141,25		
		Fonte 15000000	122.141,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		107.492,18		
		Fonte 15000000	107.492,18		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		12.883,50		
		Fonte 15000000	12.883,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		608.020,88		
		Fonte 15000000	608.020,88		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		41.024,03		
		Fonte 15000000	41.024,03		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.362,75
4.4.00.00.00	Investimentos			4.362,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.362,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.362,75		
		Fonte 15000000	4.362,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.940.574,75
17 122 0008 2.169	Implantação de Fundos Especiais de Saneamento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
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		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
17 122 0008 2.170	Contratação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
17 512 0008 1.132	Adequação Arquitetônicas e Const. de Reservatórios				

- continua -

- continuação -

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	
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 15000000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
17 512 0008 1.133	Implantação e Ampl. de Sistema de Abast. de Água e Esgot. Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.050.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	650.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
		Fonte 17000000	250.000,00	
		Fonte 17010000	250.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00	
		Fonte 17000000	150.000,00	
		Fonte 17010000	150.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.050.000,00
17 605 0008 1.134	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			520.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		520.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	520.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	520.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00	
		Fonte 17000000	120.000,00	
		Fonte 17010000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	520.000,00
17 605 0008 1.135	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 2.171	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.468.454,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.118.184,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.118.184,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.795.871,49		
		Fonte 15000000	2.795.871,49	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		725.623,76		
		Fonte 15000000	725.623,76		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		379.041,73		
		Fonte 15000000	379.041,73		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		175.015,05		
		Fonte 15000000	175.015,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		42.632,10		
		Fonte 15000000	42.632,10		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.350.270,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.350.270,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.851,25		
		Fonte 15000000	6.851,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.248.843,85		
		Fonte 15000000	3.248.843,85		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.250,00		
		Fonte 15000000	5.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.250,00		
		Fonte 15000000	110.250,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.660.093,10		
		Fonte 15000000	2.660.093,10		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		31.500,00		
		Fonte 15000000	31.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		119.350,35		
		Fonte 15000000	119.350,35		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		44.756,78		
		Fonte 15000000	44.756,78		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		7.875,00		
		Fonte 15000000	7.875,00		
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				229.713,75
4.4.00.00.00	Investimentos			229.713,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		229.713,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		229.713,75		
		Fonte 15000000	229.713,75		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.698.168,21

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

21.578.742,96

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**Em R\$ 1,00**  
PMP

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
08 243 0009 2.055	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.092.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.092.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		215.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		215.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17490000	165.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		877.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.600,00		
		Fonte 15000000	11.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.100,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490000	24.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		786.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17490000	486.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.102.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.102.700,00



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
13 392 0011 2.173	Operacional., Manut., Ampl. e Aparel. do Memorial do Município Verde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
18 122 0011 1.136	Reforma e Construção da Sede da SEMMA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 17080000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
18 122 0011 2.174	Operacionalização, Manut. de Prog. de Desenv. a Abrigos de Animais Abandonados				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 17490060		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 17490060		100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
	Fonte 17490060		50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	260.000,00
18 541 0002 2.175	Operacionalização das Acoes da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.163.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.254.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.054.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		719.900,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 17490060		669.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 17490060		1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		201.500,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 17490060		151.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 17490060		15.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		13.200,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	Fonte 17490060		11.200,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		190.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 17490060		140.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
	Fonte 17490060		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			909.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		893.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil		6.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
	Fonte 17490060		3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		22.000,00		
	Fonte 15000000		7.000,00		
	Fonte 17490060		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 17490060		150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
	Fonte 17490060		20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
	Fonte 17490060		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
	Fonte 17490060		70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		425.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
		Fonte 17490060	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ		15.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		60.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17490060	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		16.000,00		
3.3.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		15.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.288.600,00
18 541 0011 1.137	Programa de Preservação e Combate a Incêndios Florestais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 17080000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	280.000,00
18 541 0011 1.138	Implantação Prog. de Recuperação da APP da bacia do Rio Uraim				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	210.000,00
18 541 0011 1.139	Operacionalização, Manut., Ampl. e Aparent. do Memorial do Município Verde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 17080000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
18 542 0011 2.176	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanente 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 17490060	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	240.000,00
18 542 0011 2.177	Manutenção do Projeto Paragoclima				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 17490060	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 17490060	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.068.600,00

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

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 2.056	Implant. e Manut. do Fundo Munic. do Trab., Emp., e Renda de Paragominas- FUMTERP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				358.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			223.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		213.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		128.700,00		
		Fonte 15000000	128.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	388.700,00
08 122 0009 2.057	Implant. e Manut. do Programa Quero Oportunidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			179.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		169.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		83.200,00		
		Fonte 15000000	83.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.300,00		
		Fonte 15000000	6.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			820.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		165.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		165.500,00		
		Fonte 15000000	165.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		655.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	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		400.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	150.000,00		
		Fonte 17010000	150.000,00		
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		-	-	1.050.000,00
08 122 0009 2.058	Implant. e Manut. do Conselho Muni c. do Trab., Emp., e Renda de Paragominas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.458.700,00

ÓRGÃO.....: 15 Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Fundo Municipal de Turismo

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 695 0011 1.130	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR/PGM				
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		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
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 DO PROJETO		-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					100.000,00



Governo Municipal de Paragominas  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

PMP

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 Pasep	5.123.600,00
06 01. 04 123 0003 0.002	Encargos com o Pagamento da Dívida Contratada	9.889.400,00
06 01. 28 846 0003 0.003	Encargos Gerais do Município	6.422.600,00
06 01. 28 846 0003 0.004	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios	438.100,00
07 01. 08 846 0009 0.005	Encargos da Assistência Social	1.585.600,00
08 02. 10 122 0009 0.006	Encargos Gerais da Saúde	3.403.000,00
09 02. 12 846 0006 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação	7.949.800,00
12 01. 09 846 0005 0.008	Contribuição ao PASEP	969.300,00
	TOTAL	35.781.400,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara	1.000.000,00
05 01. 04 121 0004 1.002	Expansão da Rede de Fibra 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	140.000,00
05 01. 04 121 0007 1.005	Operacionalização do Polo Moveleiro e Distrito Industrial	155.300,00
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	373.000,00
07 01. 08 244 0009 1.023	Const., Reforma, Ampliação e Aparelh. de Abrigos de Crianças e Adolescentes	65.000,00
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	80.000,00
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 Aparelh. da Rede Física em Saúde	1.000.000,00
08 04. 10 302 0009 1.030	Construção, Ref., Ampl., Adaptação e Aparelhamento da UPA/SAMU	1.000.000,00
08 05. 10 301 0009 1.031	Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhamento do Hospital Municipal	4.400.000,00
09 02. 12 361 0006 1.032	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	410.000,00
09 02. 12 361 0006 1.033	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental	1.000.000,00
09 02. 12 361 0006 1.034	Const. Refor. Apar. Quadras e Compl. Esport. nas Escolas da Rede Municipal	470.000,00
09 02. 12 361 0006 1.035	Adequação Arquitetônica e Aparelhamento p/Impl. da E. C. M	1.000.000,00
09 02. 12 361 0006 1.036	Const., Ref., Aparelh. 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
09 04. 12 361 0006 1.038	Const. Refor. Ampl. Adap. e Aparelhamento Unidade de Ensino Fundamental -FUNDEB	1.400.000,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
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 as Organizações Sociais dos Agricultores Familiares	30.000,00
10 01. 20 122 0007 1.041	Realiz. de Treinam., Oficinas, Cursos Capacit. de Produt. Rurais do Município	10.000,00
10 01. 20 122 0007 1.042	Realizar Cadastro da Agricult. Familiar (CAF) p/Prop. e Prod., c/Pot. Produti	50.000,00
10 01. 23 605 0007 1.043	Const. do Centro de Distribuição e Abast. de Paragominas CEAPAR	2.353.591,61
10 01. 23 605 0009 1.044	Const., Ampl., Ref. e Adaptação e Apar. de Feiras e Mercados	914.800,00
11 01. 04 122 0011 1.045	Manutenção e Conservação, Adaptação do Largo Verde.	210.000,00
11 01. 15 451 0010 1.046	Const., Ref., Ampl, Adapt. e Aparelham., Prédios Públicos	841.700,00
11 01. 15 451 0010 1.047	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Básico	2.895.824,54
11 01. 15 451 0010 1.048	Apoio a Promoção e Construção de Unidades Habitacionais	5.487.400,00
11 01. 15 451 0010 1.049	Aquisição de Máquinas Pesadas	1.500.000,00
11 01. 15 451 0010 1.050	Construção de Cemitério	500.000,00
11 01. 15 451 0010 1.051	Construção do Complexo Municipal de Lazer, Cultura e Esporte	4.726.769,14
11 01. 15 451 0011 1.052	Aquisicao 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	1.550.000,00
11 01. 15 451 0011 1.057	Execução das Ações do Programa FINISA - Operação de Crédito	10.000.000,00
11 01. 15 752 0009 1.058	Ampliação e Modernização do Sistema de Iluminação Pública	8.743.769,00
11 01. 17 512 0008 1.059	Implant. e Ampl. de Sistema de Abastecimento de Água	400.000,00
11 01. 18 541 0010 1.060	Construção do Segundo Lago Artificial do Município	800.000,00
11 01. 21 122 0011 1.061	Regularização Fundiária e Urbana	60.000,00
11 01. 26 451 0011 1.062	Abertura, Pavingamento e Recuperação de Vias Públicas	7.000.000,00
11 01. 26 451 0011 1.063	Abertura, pavingamento e Recuperação de Rodovias	1.000.000,00
11 01. 26 782 0002 1.064	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	300.000,00
11 01. 26 782 0011 1.065	Construção e Recuperação de Pontes	2.500.000,00
11 01. 26 782 0011 1.066	Abertura e Conservação de Vicinais	750.000,00
11 01. 27 812 0011 1.067	Construção do Centro de Iniciação ao Esporte	300.000,00
12 01. 09 122 0005 1.068	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp	491.884,00
12 01. 09 122 0005 1.069	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp	160.000,00
14 01. 15 451 0011 1.070	Cons. Ampl. Ref. Apar. Praças, Jard., Quad. de Esp. e Eq. cont. adap. Pers. c/Deficiência	1.050.000,00
14 01. 15 451 0011 1.071	Const. Ampl. e Revit. de Conteiros, Meio Fio, Calçadas e Bueiros	400.000,00
14 01. 15 451 0011 1.072	Criação do Complexo Recreativo do Rio Paragominas	1.000.000,00
14 01. 15 451 0011 1.073	Desenvolvimento de Projetos Urbanísticos	115.000,00
14 01. 15 451 0011 1.074	Expansão de Feiras Livres	200.000,00
14 01. 15 451 0011 1.075	Implantação de Programa Bairros Planejamento	45.000,00
14 01. 15 451 0011 1.076	Modernização do Sistema da Gestão Urbana	235.000,00
14 01. 15 451 0011 1.077	Operacionalização da Equipe de Fiscalização e Controle Urbano	125.000,00
14 01. 18 122 0011 1.078	Criação da Autarquia Municipal p/Gestão de Resíduos Sólidos	80.000,00
14 01. 18 541 0011 1.079	Criação da Orla do Rio Paragominas	850.000,00
14 01. 18 541 0011 1.080	Apoio as Cooperativas de Catadores	130.000,00
14 01. 18 541 0011 1.081	Const. do Viveiro Municipal de Produção de Mudas	600.000,00
14 01. 18 541 0011 1.082	Criação de Jardim Botânico Municipal	200.000,00
14 01. 18 541 0011 1.083	Criação de Unidades de Conservação Ambiental	300.000,00
14 01. 18 541 0011 1.084	Implantação de Ecopontos para Coleta Coletiva	160.000,00
14 01. 18 541 0011 1.085	Manutenção do Lago Verde	180.000,00
14 01. 18 541 0011 1.086	Operacionalização dos Serviços de Recolh. de Resíduos Sólidos	8.520.000,00
14 01. 18 541 0011 1.087	Paisagismo de Áreas Verdes	670.000,00
14 01. 18 542 0011 1.088	Criação da Orla do Rio Urain	700.000,00
14 01. 18 542 0011 1.089	Const. de Aterro Sanitário nas Áreas Rurais	700.000,00

- 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 1.090	Implantação de Usinas de Beneficiamento de Resíduos Sólidos	1.550.000,00
14 01. 18 543 0011 1.091	Encerramento do Aterro Sanitário e Requalificação da Área	150.000,00
14 01. 18 544 0011 1.092	Macro drenagem do Rio Uraim e Rio Paragominas	1.250.000,00
14 01. 26 782 0011 1.093	Implantação do Terminal Rodoviário Rural	1.010.000,00
15 01. 13 122 0011 1.094	Criação da Feira Gastronômica	80.000,00
15 01. 13 122 0011 1.095	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	35.000,00
15 01. 13 122 0011 1.096	Incentivar Intercâmbio Cultural e Desportivo	50.000,00
15 01. 13 122 0011 1.097	Realiz. de Oficina de Capacitação p/ Produt., Professores e Multip. de Cultura	60.000,00
15 01. 13 391 0011 1.098	Criação do Museu Municipal	1.000.000,00
15 01. 13 391 0011 1.099	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparentamento do Teatro "Reinaldo Castanheira"	1.700.000,00
15 01. 13 392 0011 1.100	Criação do Sistema de Biblioteca	65.000,00
15 01. 13 392 0011 1.101	Manut. e Operacional. da Orquestra Sinfônica	88.000,00
15 01. 13 392 0011 1.102	Realização da Feira do Livro	41.000,00
15 01. 13 392 0011 1.103	Criação do Centro de Convênções e Eventos	250.000,00
15 01. 13 392 0011 1.104	Implantação do Projeto Festival de Cinema (CINECLUB)	35.000,00
15 01. 13 392 0011 1.105	Incentivo a Festivais de Dança, Virada Cultural e Festival Junino	80.000,00
15 01. 13 392 0011 1.106	Manutenção e Implantação do Projeto "Rota de Cultura"	25.000,00
15 01. 13 392 0011 1.107	Operac., Reforma, Ampliação e Aparat. da Biblioteca Pública Municipal	220.000,00
15 01. 13 392 0011 1.108	Realiz. da Feira de Integração Cultural	70.000,00
15 01. 13 392 0011 1.109	Realização de Feiras Artesanais de Flores	40.000,00
15 01. 13 392 0011 1.110	Realização do Encontro Nacional de Bandas e Fanfarras	50.000,00
15 01. 13 392 0011 1.111	Realização SARAU Municipal	45.000,00
15 01. 23 695 0011 1.112	Fomento ao Turismo Rural, Negócio e Conhecimento	100.000,00
15 01. 23 695 0011 1.113	Operac. Promoção Apoio e Realização de Eventos Turísticos	30.000,00
15 01. 27 122 0011 1.114	Criação do Sistema de Desporto (Conselho, Plano e Fundo)	30.000,00
15 01. 27 122 0011 1.115	Implantação do Fundo Municipal de Esporte	35.000,00
15 01. 27 122 0011 1.116	Implantação e Manutenção do Velódromo, Pista de Atletismo e Ciclismo Oficial	800.000,00
15 01. 27 122 0011 1.117	Implantação e Manutenção do Projeto Bolsa Atleta	50.000,00
15 01. 27 695 0011 1.118	Implantação do Programa de Esporte Radicais - Ecoturismo	35.000,00
15 01. 27 811 0011 1.119	Aparelhamento e Manut. do Centro de Inic. ao Esporte	435.300,00
15 01. 27 812 0011 1.120	Manutenção das Casas de Cultura Indígena	30.000,00
15 01. 27 812 0011 1.121	Manutenção das Escolhinhas de Futsal, Muai Thai e Canoagem	40.000,00
15 01. 27 812 0011 1.122	Manutenção das Quadras de Esporte	510.000,00
15 01. 27 812 0011 1.123	Manut. Operac. do Projeto Saúde na Praça	40.000,00
15 01. 27 812 0011 1.124	Realiz. de Etapas Regionais/Estaduais de Prova de Tambor, Equitação e Laço	40.000,00
15 01. 27 813 0011 1.125	Operac., Reforma, Ampliação e Aparat. do Ginásio do Município	100.000,00
15 01. 27 813 0011 1.126	Const. Ref., Ampl., Apar. de Quadras e Compl. Esp., Bairros, Int. e Indígena	300.000,00
15 01. 27 813 0011 1.127	Criação do Centro de Esportes Radicais	150.000,00
15 01. 27 813 0011 1.128	Criação do Espaço Skate Bike	200.000,00
15 01. 27 813 0011 1.129	Construção do Skate-Park	300.000,00
15 02. 27 695 0011 1.130	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR/PGM	100.000,00
16 01. 17 122 0008 1.131	Implantação de Oficina Eletromecânica	100.000,00
16 01. 17 512 0008 1.132	Adequação Arquitetônicas e Const. de Reservatórios	400.000,00
16 01. 17 512 0008 1.133	Implantação e Ampl. de Sistema de Abast. de Água e Esgot. Sanitário	1.050.000,00
16 01. 17 605 0008 1.134	Aquisição de Máquinas e Equipamentos da SANEPAR	520.000,00
16 01. 17 605 0008 1.135	Aquisição de Veículos da SANEPAR	250.000,00
18 02. 18 122 0011 1.136	Reforma e Construção da Sede da SEMMA	500.000,00
18 02. 18 541 0011 1.137	Programa de Preservação e Combate a Incêndios Florestais	280.000,00
18 02. 18 541 0011 1.138	Implantação Prog. de Recuperação da APP da bacia do Rio Uraim	210.000,00
18 02. 18 541 0011 1.139	Operacionalização, Manut., Ampl. e Aparat. do Memorial do Município Verde	130.000,00
19 01. 06 182 0002 1.140	Estruturação e Aparelhamento da Defesa Civil	80.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
19 01. 15 451 0010 1.141	Implement. de Sinal Horizontal e Vertic Semafórica e Fiscalização Eletrônica	740.000,00
19 01. 15 451 0010 1.142	Implantação de Ciclo Faixas e Ciclovias	275.000,00
19 01. 18 122 0011 1.143	Obras de Infraestrutura no reordenamento do Tráfego	200.000,00
19 01. 26 781 0010 1.144	Criação e Implementação do Plano e Programa Aeroportuário	170.000,00
19 01. 26 781 0010 1.145	Obras e Serv. de Engenharia Aeroportuária	1.366.100,00
19 01. 26 781 0010 1.146	Ref., Ampl., e Operacionalização do Aerodromo	1.150.000,00
19 01. 26 781 0010 1.147	Const. e Patio, para Guarda de Veículos	300.000,00
	TOTAL	112.104.438,29
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	13.323.200,00
01 01. 01 031 0001 2.002	13º Salário/Subsídio dos Vereadores	196.800,00
02 01. 04 121 0001 2.003	Manutenção da Tv Paragominas	273.200,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Encargos com Publicidade	4.870.000,00
02 01. 04 122 0002 2.005	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo	13.212.200,00
02 01. 04 122 0002 2.006	Manut. da Junta de Serviço Militar	129.000,00
02 01. 04 122 0002 2.007	Apoio as Entidades da Sociedade Civil Organizada	775.000,00
02 01. 04 122 0002 2.008	Operacionalização das Atividades do PROCON	309.000,00
02 01. 04 123 0002 2.009	Encargos Gerais da Secretaria de Governo	987.100,00
02 01. 04 181 0010 2.010	Apoio a Segurança Pública	660.200,00
03 01. 04 124 0002 2.011	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno	1.009.700,00
03 01. 04 124 0002 2.012	Manutenção da Ouvidoria Municipal	125.340,00
05 01. 04 121 0002 2.013	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento	3.660.800,00
05 01. 04 122 0004 2.014	Manutenção da Sala do Empreendedor	301.400,00
05 01. 22 661 0007 2.015	Manutenção do Polo Moveleiro e Distrito Industrial	170.000,00
06 01. 04 122 0002 2.016	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças	11.396.550,00
06 01. 04 122 0003 2.017	Pagamentos de Sentenças Judiciais	215.000,00
07 01. 08 122 0009 2.018	Operacionalização das Ações da Secretaria de Assistência Social	5.459.100,00
07 01. 08 122 0009 2.019	Operacionalização da Necrópole/Cemitério	800.700,00
07 01. 08 122 0009 2.020	Operacionalização da Capela Mortuária	81.000,00
07 01. 08 122 0009 2.021	PTTS - Abastecimento de Água	170.700,00
07 01. 08 122 0009 2.022	PTTS - Estação de Tratamento de Esgoto	78.000,00
07 01. 08 241 0009 2.023	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/ Idoso 60 anos	124.000,00
07 01. 08 242 0009 2.024	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência - CMD	5.000,00
07 01. 08 243 0009 2.025	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculo-Criança 0 a 6 a	30.000,00
07 01. 08 243 0009 2.026	Manut. do Conselho Tutelar	811.300,00
07 01. 08 243 0009 2.027	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Criança 7 a 14 anos	132.400,00
07 01. 08 243 0009 2.028	Serv. de Conviv. e Fortalec. de Vinc. Adolescente 15 a 17 anos	698.900,00
07 01. 08 243 0009 2.029	Operacional. das Ativid. dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social - CREAS	1.333.100,00
07 01. 08 243 0009 2.030	Manut. do Cons. do Direito da Criança e do Adolescente	35.000,00
07 01. 08 243 0009 2.031	Projeto Criança Feliz	396.300,00
07 01. 08 243 0009 2.032	Apoio a Primeira Infância	100.000,00
07 01. 08 244 0009 2.033	Manutenção do CAD ÚNICO	27.200,00
07 01. 08 244 0009 2.034	Manutenção de Abrigos de Idosos	894.000,00
07 01. 08 244 0009 2.035	Operacionalização dos Serviços de Atend. a Mulheres Vítimas de Violência	19.000,00
07 01. 08 244 0009 2.036	Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiência e idosos	20.000,00
07 01. 08 244 0009 2.037	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais	606.135,00
07 01. 08 244 0009 2.038	Programa de Benefício da Prestação Continuada e Benefícios Eventuais	891.600,00
07 01. 08 244 0009 2.039	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cras - PAIF	2.049.500,00
07 01. 08 244 0009 2.040	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescentes	845.500,00
07 01. 08 244 0009 2.041	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC	51.000,00

- 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 2.042	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social	20.000,00
07 01. 08 244 0009 2.043	Fortalecimento Vigilância SocioAssistencial	42.000,00
07 01. 08 244 0009 2.044	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistência e Proteção Social	1.284.300,00
07 01. 08 244 0009 2.045	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão	53.500,00
07 01. 08 244 0009 2.046	Manut. do Conselho Mun. de Assistência social	40.000,00
07 01. 08 244 0009 2.047	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa	5.000,00
07 01. 08 244 0009 2.048	Manut. do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher	24.000,00
07 01. 08 244 0009 2.049	Ações Estratégicas do AEPETI	15.000,00
07 01. 08 244 0009 2.050	Segurança Alimentar e Nutricional	51.000,00
07 01. 08 244 0009 2.051	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas	5.000,00
07 01. 08 244 0009 2.052	Manutenção da Equipe Volante	30.000,00
07 01. 08 306 0009 2.053	Implant. e Manut. do Conselho de Segurança Alimentar	4.000,00
07 01. 08 422 0009 2.054	Implant. e Manut. do Prog. Canto das Flores Comb. a Violên. Domést. Contra a Mulher	470.000,00
07 02. 08 243 0009 2.055	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes	1.102.700,00
07 04. 08 122 0009 2.056	Implant. e Manut. do Fundo Munic. do Trab. , Emp. , e Renda de Paragominas-FUMTERP	388.700,00
07 04. 08 122 0009 2.057	Implant. e Manut. do Programa Quero Oportunidade	1.050.000,00
07 04. 08 122 0009 2.058	Implant. e Manut. do Conselho Munic. do Trab. , Emp. , e Renda de Paragominas	20.000,00
08 02. 10 122 0009 2.059	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	2.177.700,00
08 02. 10 122 0009 2.060	Realização da Conferência em Saúde	39.700,00
08 02. 10 125 0009 2.061	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	84.000,00
08 02. 10 128 0009 2.062	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde	55.000,00
08 02. 10 301 0009 2.063	Manutenção do Programa Saúde do Trabalhador	56.000,00
08 02. 10 301 0009 2.064	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	19.000,00
08 02. 10 302 0009 2.065	Prog. de Tratamento Fora do Domicílio Tfd	3.176.230,20
08 02. 10 302 0009 2.066	Manutenção do Núcleo de Reabilitação Físico-Motora	314.400,00
08 02. 10 302 0009 2.067	Manutenção das Atividades da Central de Regulação	202.200,00
08 02. 10 302 0009 2.068	Operacionalização do programa de Prevenção e Enfretamento do COVID19	5.108.401,00
08 02. 10 304 0009 2.069	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária	1.124.226,20
08 02. 10 305 0009 2.070	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	2.587.400,00
08 02. 10 305 0009 2.071	Manut. do Programa de Vacinação	14.000,00
08 02. 10 305 0009 2.072	Manutenção do Programa da Tuberculose	3.000,00
08 02. 10 305 0009 2.073	Manutenção do Programa da Hanseníase	4.000,00
08 02. 10 305 0009 2.074	Prevenção e Controle de DST e AIDS	274.500,00
08 02. 10 542 0009 2.075	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental	51.000,00
08 03. 10 301 0009 2.076	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente	21.500,00
08 03. 10 301 0009 2.077	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	52.000,00
08 03. 10 301 0009 2.078	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	27.000,00
08 03. 10 301 0009 2.079	Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)	14.294.000,00
08 03. 10 301 0009 2.080	Manutenção do Estratégia Saúde da Família - PSF	3.228.120,00
08 03. 10 301 0009 2.081	Manut. do Programa de Atenção Integral à saúde da Mulher	568.900,00
08 03. 10 301 0009 2.082	Manutenção do Programa Saúde da Criança	60.000,00
08 03. 10 301 0009 2.083	Manut. do Prog. Saúde na Escola	106.000,00
08 03. 10 301 0009 2.084	Manut. Estratégia de Agentes Comunitária de Saúde	4.629.556,18
08 03. 10 301 0009 2.085	Manut. do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.609.500,00
08 03. 10 301 0009 2.086	Manutenção das Ações de Saúde Bucal	394.100,00
08 03. 10 301 0009 2.087	Implant. e Manut. do Prog. de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual	320.000,00
08 03. 10 301 0009 2.088	Manutenção do Piso de Enfermagem - Atenção Primária	3.560.000,00
08 03. 10 301 0009 2.089	Apoio à Primeira Infância	240.000,00
08 03. 10 302 0009 2.090	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	2.078.200,00
08 04. 10 302 0009 2.091	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	2.522.415,00
08 04. 10 302 0009 2.092	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs	17.887.900,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 04. 10 302 0009 2.093	Manutenção do Piso de Enfermagem - Média Complexidade	4.393.000,00
08 05. 10 301 0009 2.094	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal	243.000,00
08 05. 10 302 0009 2.095	Manut. do Hospital Municipal - Hmp	42.373.148,75
08 05. 10 302 0009 2.096	Manutenção das Ações da Unidade Intermediária NEO-NATAL - UCI/N	161.000,00
09 02. 12 122 0006 2.097	Realização da Semana da Pátria	500.000,00
09 02. 12 122 0006 2.098	Realização dos Jogos Intercolégiais	150.000,00
09 02. 12 122 0006 2.099	Realização de Jornada Pedagógica	60.000,00
09 02. 12 122 0006 2.100	Realização do Projeto Escola Destaque	45.000,00
09 02. 12 122 0006 2.101	Manutenção do CACS FUNDEB	10.000,00
09 02. 12 122 0006 2.102	Investimento na Capacitação, Qualificação e Formação aos Técnicos da Educação	300.000,00
09 02. 12 361 0006 2.103	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	10.858.200,00
09 02. 12 361 0006 2.104	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	87.200,00
09 02. 12 361 0006 2.105	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	9.848.310,00
09 02. 12 361 0006 2.106	Manutenção do Transporte Escolar	3.997.621,25
09 02. 12 361 0006 2.107	Manutenção do Programa do Livro Escolar	100.000,00
09 02. 12 361 0006 2.108	Manutenção do Ensino Fundamental	12.123.493,85
09 02. 12 361 0006 2.109	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	564.500,00
09 02. 12 361 0006 2.110	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.004,00
09 02. 12 361 0006 2.111	Realização de Formaturas do Ensino Fundamental	80.000,00
09 02. 12 362 0006 2.112	Apoio ao Ensino Médio	1.670.800,00
09 02. 12 362 0006 2.113	Manutenção do Cursinho Popular - Pré Vestibular	120.000,00
09 02. 12 364 0006 2.114	Apoio ao Ensino Superior	334.500,00
09 02. 12 365 0006 2.115	Manutenção do Ensino Infantil	1.138.800,00
09 02. 12 365 0006 2.116	Apoio a Primeira Infância	290.000,00
09 02. 12 365 0006 2.117	Realização de Formaturas do Ensino Infantil	80.000,00
09 02. 12 366 0006 2.118	Realização de Formaturas do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	40.000,00
09 04. 12 361 0006 2.119	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB	84.134.016,81
09 04. 12 361 0006 2.120	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB	33.352.339,35
09 04. 12 361 0006 2.121	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB	8.161.865,62
09 04. 12 361 0006 2.122	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB	48.000,00
09 04. 12 361 0006 2.123	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB	4.791.700,00
09 04. 12 361 0006 2.124	Pagto Prof. Mag. Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB	2.746.550,00
09 04. 12 361 0006 2.125	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB	319.900,00
09 04. 12 361 0006 2.126	Desenvolvimento do Ensino Especial	85.000,00
09 04. 12 365 0006 2.127	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB	29.118.825,38
10 01. 15 122 0011 2.128	Manutenção de Veículos e Máquinas	3.663.635,73
10 01. 15 451 0011 2.129	Manutenção de Feiras e Mercados	100.000,00
10 01. 15 451 0011 2.130	Apoio a Feiras e Eventos	200.000,00
10 01. 20 122 0002 2.131	Operacionalização da Sec. de Agricultura	5.412.200,00
10 01. 20 122 0007 2.132	Fomento a Avicultura Básica	156.000,00
10 01. 20 122 0007 2.133	Fomento a Pecuária de Pequenos e Médios animais	45.000,00
10 01. 20 122 0007 2.134	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar	691.200,00
10 01. 20 122 0007 2.135	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural	30.000,00
10 01. 20 608 0007 2.136	Incentivo a Produção/Distribuição de Sementes e Mudas	10.000,00
10 01. 20 608 0007 2.137	Apoio a Produção Pecuária de Corte e Leiteiro	40.000,00
10 01. 20 609 0007 2.138	Promoção da Defesa Sanitária Animal e Vegetal	25.000,00
10 01. 20 661 0007 2.139	Apoio a Agroindústria da Produção Agrícola, Pecuária e Piscicultura	40.000,00
11 01. 04 122 0002 2.140	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura	11.937.289,00
11 01. 04 752 0010 2.141	Manutenção da Iluminação Pública	4.783.731,00
11 01. 26 782 0002 2.142	Manut. do Setor de Transporte	4.823.621,22
12 01. 09 122 0005 2.143	Manutenção das Atividades do Ippm	2.747.400,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
12 01. 09 122 0005 2.144	Previdencia Social do Empregado	42.417.800,00
12 01. 09 122 0005 2.145	Manutenção Serviços de Perícia Médica	300.000,00
14 01. 15 451 0011 2.146	Manutenção de Praças, Jardins, Feiras e Canteiros e Áreas Verdes	5.381.600,00
14 01. 15 451 0011 2.147	Manut. do Viveiro Munic. de Produção de Mudas do Parque Ambiental	160.000,00
14 01. 15 451 0011 2.148	Manutenção de Equipamentos Públicos Urbanos	510.000,00
14 01. 15 451 0011 2.149	Manutenção das Feiras Livres	160.000,00
14 01. 15 452 0011 2.150	Operacionalização dos Serv. de Limp. de Vias e Logradouros Públicos	6.746.500,00
14 01. 18 541 0011 2.151	Manutenção do Park Ambiental	308.700,00
14 01. 18 542 0002 2.152	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo	3.800.100,00
14 01. 18 542 0011 2.153	Operacionalização do Aterro Sanitário	2.660.900,00
15 01. 13 122 0011 2.154	Apoio, Realização e Produção de Eventos Art. Cult. Relig. Turiscos e Real. de Fei	1.678.500,00
15 01. 13 392 0002 2.155	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	5.043.100,00
15 01. 13 392 0011 2.156	Operacional. do Centro Cultural do Município "Gláucia Leal"	276.600,00
15 01. 13 392 0011 2.157	Operacionalização da Escola de Música	196.100,00
15 01. 13 392 0011 2.158	Realiz. de Ações de Extensão, Valoriz. e Moderniz. de Biblioteca Pública	125.000,00
15 01. 13 392 0011 2.159	Operacional. dos Proj. de Dança, Teatro e Folclore do espaço Cultural	285.000,00
15 01. 13 392 0011 2.160	Manutenção das Atividades da Lei Paulo Gustavo	970.000,00
15 01. 23 695 0011 2.161	Fomento ao Ecoturismo	65.000,00
15 01. 23 695 0011 2.162	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto	22.000,00
15 01. 27 812 0011 2.163	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Município.	172.700,00
15 01. 27 813 0011 2.164	Apoio ao Esporte Amador	388.400,00
15 01. 27 813 0011 2.165	Manut. e Implement. das Ações do Esporte e Lazer	50.000,00
15 01. 27 813 0011 2.166	Manut., Operac., Conserv. e Adapt. do Estádio Municipal	297.900,00
15 01. 27 813 0011 2.167	Operac., Ref., Ampl., e Aparentam. do Ginásio Municipal	126.000,00
16 01. 17 122 0008 2.168	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR	7.940.574,75
16 01. 17 122 0008 2.169	Implantação de Fundos Especiais de Saneamento	500.000,00
16 01. 17 122 0008 2.170	Contratação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada	120.000,00
16 01. 17 605 0008 2.171	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR	10.698.168,21
17 01. 04 122 0002 2.172	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos	3.032.700,00
18 02. 13 392 0011 2.173	Operacional., Manut., Ampl. e Aparent. do Memorial do Município Verde	65.000,00
18 02. 18 122 0011 2.174	Operacionalização, Manut. de Prog. de Desenv. a Abrigos de Animais Abandonado	260.000,00
18 02. 18 541 0002 2.175	Operacionalização das Ações da Secretaria de Meio Ambiente	3.288.600,00
18 02. 18 542 0011 2.176	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanente de Educação Ambiental	240.000,00
18 02. 18 542 0011 2.177	Manutenção do Projeto Paragoclima	95.000,00
19 01. 04 122 0010 2.178	Manutenção das Atividades da Segurança Patrimonial	232.000,00
19 01. 06 182 0002 2.179	Operacionalização das Atividades da Defesa Civil	187.000,00
19 01. 15 125 0010 2.180	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de Educação no Trânsito	105.000,00
19 01. 15 125 0010 2.181	Manutenção das Ações de Controle e Fiscalização no Trânsito	1.439.100,00
19 01. 15 127 0002 2.182	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Trânsito e Cidadania	10.342.500,00
	TOTAL	536.506.468,50
05 01. 99 999 9999 9.001	Reserva para Emendas Parlamentares Individuais	9.722.176,55
12 01. 99 999 0005 9.002	Reserva Previdenciária	37.349.861,00
13 01. 99 999 9999 9.003	Reserva de Contingência	1.617.000,00
	TOTAL	48.689.037,55
	T O T A L	733.081.344,34

Governo Municipal de Paragominas  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	498.533.767,01
Orçamento Seguridade social.....	234.547.577,33
TOTAL.....	733.081.344,34



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (1)		702.671.884,94
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	120.157.414,15
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	95.777.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	11.627.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.160.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	4.394.675,05
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	352.275,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.259.875,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	153.174,95
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	5.467.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.243.767,37
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	115.500,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	57.750,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	49.982,63
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	26.950.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.950.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20.395.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.395.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	6.555.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	6.555.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	57.200.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	57.200.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	57.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	52.364.500,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	21.806.154,18
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	2.310.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	23.166.345,82
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	3.696.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.386.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	735.250,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	3.465.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	635.250,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	8.800.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.800.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.347.236,30
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.252.699,55
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxas de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e Prest.Serviços	2.500.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxas de Utilização de Área de Domínio Público	300.000,00
1.1.2.1.01.0.1.50.00.00	Outras Taxas pelo Poder de Polícia	5.452.699,55
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	94.536,75
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	408.338,70
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	408.338,70
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	44.425,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	44.425,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	15.580.414,15
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	15.580.414,15
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	15.580.414,15
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.	15.580.414,15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	34.982.842,49
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	21.782.842,49
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	21.782.842,49
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	21.782.842,49
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	21.343.942,49
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	21.343.942,49
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	265.650,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	265.650,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	265.650,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	173.250,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	173.250,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	173.250,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.200.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.200.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.200.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	13.200.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	37.177.611,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	37.177.611,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	37.177.611,17
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.639.575,56
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.639.575,56
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.177.229,06
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	63.792,96
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	13.178,55
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	11.181,56
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	171.018,54
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	135.125,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	52.245,27
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	22.678,43
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	465.121,26
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.042,50
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	4.565,72
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	455.413,04
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	98.347,10
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	390,39
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	6.600,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	97.550,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	97.550,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	462.346,50
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	35.538.035,61
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	35.538.035,61
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	24.834.826,96
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.343.584,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	24.343.584,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.675.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	19.675.000,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	18.250.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Esgoto	1.200.000,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços de Ligação de Água	150.000,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00	Serviços de Religação de Água	75.000,00
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00	Serviços de Administração Previdenciária	4.668.584,00
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária	4.668.584,00
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	4.668.584,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	38.500,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	38.500,00
1.6.2.1.04.0.0.00.00.00	Serviços Aeroportuários	38.500,00
1.6.2.1.04.1.0.00.00.00	Tarifa Aeroportuária	38.500,00
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Principal	38.500,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	452.742,96
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	452.742,96
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	452.742,96
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	452.742,96
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	483.360.644,24
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	341.284.180,36
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	83.921.321,66
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	81.950.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	76.450.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	76.450.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	5.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	5.500.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.971.321,66
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.971.321,66
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	45.711.096,09
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	44.749.101,09
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	44.749.101,09
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	961.995,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	961.995,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	961.995,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	68.725.976,18
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	68.725.976,18
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.819.414,76
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	16.819.414,76
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	16.819.414,76
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.472.127,76
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	11.347.287,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	17.603.217,61
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	17.603.217,61
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	16.508.717,61
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	16.247.992,53
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	260.725,08
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	1.094.500,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.233.821,97
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	2.233.821,97

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	2.079.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	65.612,08
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	89.209,89
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	907.681,61
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	907.681,61
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	808.500,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	99.181,61
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	7.953.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	7.953.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	23.208.840,23
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	23.208.840,23
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	7.953.090,73
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.599.601,73
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.599.601,73
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	7.229,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	7.229,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	4.361.885,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	4.361.885,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	656.425,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	656.425,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	327.950,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	327.950,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	128.703.008,30
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	5.418.081,40
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.418.081,40
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	116.405.976,90
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	116.405.976,90
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	6.878.950,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	6.878.950,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.728.856,57
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.728.856,57
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.728.856,57
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	420.046,33
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	87.564,73
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	167.332,99
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	323.006,20
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	358.066,23
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.372.840,09
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.900,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	8.900,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	8.900,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	3.531.930,83
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	1.864.350,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	1.864.350,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.667.580,83
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.667.580,83
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	9.450,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.658.130,83

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	106.675.387,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	101.356.296,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	86.286.296,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	86.286.296,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	82.234.356,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	4.051.940,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	12.760.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	12.760.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.310.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.310.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.267.691,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	5.267.691,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	5.267.691,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	51.400,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	51.400,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	51.400,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	35.401.076,88
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	35.401.076,88
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	35.401.076,88
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	35.401.076,88
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.158.545,93
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.883.045,93
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.883.045,93
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	909.445,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	909.445,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	973.600,93
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	946.100,93
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	946.100,93
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	27.500,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	27.500,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	275.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	242.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	242.500,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	242.500,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	33.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	33.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	33.000,00
DEDUÇÕES (II)		91.957.920,19
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	21.782.842,49
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	35.538.035,61
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	34.637.042,09
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.240.534,09
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.240.534,09
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.846.270,22
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	11.846.270,22
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11.846.270,22
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	394.263,87

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	394.263,87
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	22.396.508,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	22.396.508,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.803.767,46
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.803.767,46
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.803.767,46
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.951.505,33
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.951.505,33
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	641.235,21
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	641.235,21

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	320.695.376,40
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	36.005.200,00
3.1.90.03.00 Pensões	2.812.600,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	70.990.736,61
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	157.861.991,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	14.159.193,89
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	13.568.263,27
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	432.400,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	258.700,15
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	6.612.608,50
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	254.100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	17.739.582,90
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	46.237.508,65
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	36.005.200,00
3.1.90.03.00 Pensões	2.812.600,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	432.400,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	258.700,15
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	6.612.608,50
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	116.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	274.457.867,75
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	8.459.300,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.128.100,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.000.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.200.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	101.200,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	8.449.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	646.252.000,36
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	274.457.867,75 ( 42,47 % )
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	348.976.080,19 ( 54,00 % )
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL	

DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)		8.449.300,00 ( 1,31 % )
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO		38.775.120,02 ( 6,00 % )



Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	14.520.000,00	0,00	14.520.000,00
04	Administração	77.273.510,00	0,00	77.273.510,00
06	Segurança Pública	267.000,00	0,00	267.000,00
08	Assistência Social	0,00	23.588.235,00	23.588.235,00
09	Previdência Social	0,00	47.086.384,00	47.086.384,00
10	Saúde	0,00	126.523.097,33	126.523.097,33
12	Educação	219.804.426,26	0,00	219.804.426,26
13	Cultura	12.573.300,00	0,00	12.573.300,00
15	Urbanismo	69.948.798,41	0,00	69.948.798,41
17	Saneamento	21.978.742,96	0,00	21.978.742,96
18	Gestão Ambiental	28.813.300,00	0,00	28.813.300,00
20	Agricultura	6.539.400,00	0,00	6.539.400,00
21	Organização Agrária	60.000,00	0,00	60.000,00
22	Indústria	170.000,00	0,00	170.000,00
23	Comércio e Serviços	3.485.391,61	0,00	3.485.391,61
26	Transporte	20.369.721,22	0,00	20.369.721,22
27	Desporto e Lazer	4.530.300,00	0,00	4.530.300,00
28	Encargos Especiais	6.860.700,00	0,00	6.860.700,00
99	Reserva de Contingência	11.339.176,55	37.349.861,00	48.689.037,55
TOTAL GERAL		498.533.767,01	234.547.577,33	733.081.344,34

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	14.520.000,00	0,00	14.520.000,00
121	Planejamento e Orçamento	5.559.300,00	0,00	5.559.300,00
122	Administração Geral	70.407.249,48	59.865.684,00	130.272.933,48
123	Administração Financeira	16.270.100,00	0,00	16.270.100,00
124	Controle Interno	1.135.040,00	0,00	1.135.040,00
125	Normalização e Fiscalização	1.544.100,00	84.000,00	1.628.100,00
127	Ordenamento Territorial	12.342.500,00	0,00	12.342.500,00
128	Formação de Recursos Humanos	190.000,00	55.000,00	245.000,00
181	Policimento	660.200,00	0,00	660.200,00
182	Defesa Civil	267.000,00	0,00	267.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	124.000,00	124.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	4.639.700,00	4.639.700,00
244	Assistência Comunitária	0,00	8.711.735,00	8.711.735,00
301	Atenção Básica	0,00	35.708.676,18	35.708.676,18
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	80.916.894,95	80.916.894,95
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.124.226,20	1.124.226,20
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.882.900,00	2.882.900,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
361	Ensino Fundamental	176.046.700,88	0,00	176.046.700,88
362	Ensino Médio	1.790.800,00	0,00	1.790.800,00
364	Ensino Superior	334.500,00	0,00	334.500,00
365	Educação Infantil	32.577.625,38	0,00	32.577.625,38
366	Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	0,00	40.000,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
392	Difusão Cultural	7.969.800,00	0,00	7.969.800,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	470.000,00	470.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	46.908.293,68	0,00	46.908.293,68
452	Serviços Urbanos	6.746.500,00	0,00	6.746.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	16.627.300,00	0,00	16.627.300,00
542	Controle Ambiental	9.746.000,00	51.000,00	9.797.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,00	0,00	150.000,00
544	Recursos Hídricos	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
605	Abastecimento	14.736.559,82	0,00	14.736.559,82
608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	0,00	50.000,00
609	Defesa Agropecuária	25.000,00	0,00	25.000,00
661	Promoção Industrial	210.000,00	0,00	210.000,00
695	Turismo	352.000,00	0,00	352.000,00
752	Energia Elétrica	13.527.500,00	0,00	13.527.500,00
781	Transporte Aéreo	2.986.100,00	0,00	2.986.100,00
782	Transporte Rodoviário	9.383.621,22	0,00	9.383.621,22
811	Desporto de Rendimento	435.300,00	0,00	435.300,00
812	Desporto Comunitário	1.132.700,00	0,00	1.132.700,00
813	Lazer	1.912.300,00	0,00	1.912.300,00
846	Outros Encargos Especiais	14.810.500,00	2.554.900,00	17.365.400,00
999	Reserva de Contingência	11.339.176,55	37.349.861,00	48.689.037,55
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>498.533.767,01</b>	<b>234.547.577,33</b>	<b>733.081.344,34</b>

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Ação Legislativa	14.793.200,00	0,00	14.793.200,00
0002	Gestão Administrativa	86.721.800,22	0,00	86.721.800,22
0003	Encargos	22.088.700,00	0,00	22.088.700,00
0004	Modernização	1.106.400,00	0,00	1.106.400,00
0005	Previdência	0,00	84.436.245,00	84.436.245,00
0006	Paragominas do Saber	219.804.426,26	0,00	219.804.426,26
0007	Paragominas do Sabor	3.946.091,61	0,00	3.946.091,61
0008	Saneamento e Esgoto (Sanepar)	21.978.742,96	0,00	21.978.742,96
0009	Paragominas Saudável	9.658.569,00	150.111.332,33	159.769.901,33
0010	Paragominas Segura	27.972.824,68	0,00	27.972.824,68
0011	Paragominas Sustentável	79.123.835,73	0,00	79.123.835,73
9999	Reserva de Contingência	11.339.176,55	0,00	11.339.176,55
TOTAL GERAL		498.533.767,01	234.547.577,33	733.081.344,34

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U. G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	2.636.805,03		2.636.805,03
		15001001 -Receita de imposto e trans	1.098.668,76		1.098.668,76
		15001002 -Receita de imposto e trans	659.201,26		659.201,26
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	211.365,00		211.365,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	88.068,75		88.068,75
		15001002 -Receita de imposto e trans	52.841,25		52.841,25
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	755.925,00		755.925,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	314.968,75		314.968,75
		15001002 -Receita de imposto e trans	188.981,25		188.981,25
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	91.904,97		91.904,97
		15001001 -Receita de imposto e trans	38.293,74		38.293,74
		15001002 -Receita de imposto e trans	22.976,24		22.976,24
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	3.146.260,42		3.146.260,42
		15001001 -Receita de imposto e trans	1.310.941,84		1.310.941,84
		15001002 -Receita de imposto e trans	786.565,11		786.565,11
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	69.300,00		69.300,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	28.875,00		28.875,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	17.325,00		17.325,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	34.650,00		34.650,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	14.437,50		14.437,50
		15001002 -Receita de imposto e trans	8.662,50		8.662,50
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00		Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	29.989,58		29.989,58
		15001001 -Receita de imposto e trans	12.495,66		12.495,66
		15001002 -Receita de imposto e trans	7.497,39		7.497,39
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	12.237.000,00		12.237.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	5.098.750,00		5.098.750,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	3.059.250,00		3.059.250,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	3.933.000,00		3.933.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	1.638.750,00		1.638.750,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	983.250,00		983.250,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	13.083.692,50		13.083.692,50
		15001001 -Receita de imposto e trans	5.451.538,55		5.451.538,55
		15001002 -Receita de imposto e trans	3.270.923,13		3.270.923,13
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.386.000,00		1.386.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	577.500,00		577.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	346.500,00		346.500,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	13.899.807,49		13.899.807,49
		15001001 -Receita de imposto e trans	5.791.586,46		5.791.586,46
		15001002 -Receita de imposto e trans	3.474.951,87		3.474.951,87

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.958.880,00		1.958.880,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	997.920,00		997.920,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	739.200,00		739.200,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	831.600,00		831.600,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	346.500,00		346.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	207.900,00		207.900,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	441.150,00		441.150,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	183.812,50		183.812,50
		15001002 -Receita de imposto e trans	110.287,50		110.287,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.836.450,00		1.836.450,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	935.550,00		935.550,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	693.000,00		693.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	381.150,00		381.150,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	158.812,50		158.812,50
		15001002 -Receita de imposto e trans	95.287,50		95.287,50
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxas de Licença p/func.de Estabel. Com., Ind.e Prest.Serviços			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	2.500.000,00		2.500.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxas de Utilização de Área de Domínio Público			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	300.000,00		300.000,00
1.1.2.1.01.0.1.50.00.00		Outras Taxas pelo Poder de Polícia			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	5.452.699,55		5.452.699,55
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	94.536,75		94.536,75
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	408.338,70		408.338,70
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	44.425,00		44.425,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00		Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares - Princ.			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	15.580.414,15		15.580.414,15
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	20.723.942,49		20.723.942,49
		18001121 -Recurso do RPPS-Previdenci	620.000,00		620.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	265.650,00		265.650,00
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	173.250,00		173.250,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMP	17510000 -Contribuição de iluminação	13.200.000,00		13.200.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME			
	PMP	15001001 -Receita de imposto e trans	63.792,96		63.792,96
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef			
	PMP	15440000 -Recursos de precatórios do	25.000,00		25.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS			
	PMP	15001002 -Receita de imposto e trans	13.178,55		13.178,55

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS			
PMP		15000000 -Recursos não vinculados de	11.181,56		11.181,56
		16690000 -Outros recursos à Assistên	0,00		0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal			
PMP		17200000 -Transf. petróleo e gás - F	15.000,00		15.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal			
PMP		15400000 -Transferências do FUNDEB -	51.305,10		51.305,10
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	119.713,44		119.713,44
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
PMP		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	51.975,00		51.975,00
		16010000 -Transferência SUS-Bloco de	23.100,00		23.100,00
		16020000 -Transf. SUS-Bloco de manut	11.550,00		11.550,00
		16030000 -Transf SUS-Bloco de estrut	10.000,00		10.000,00
		16210000 -Transferência SUS - Govern	38.500,00		38.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
PMP		15500000 -Transferência do Salário-E	11.820,27		11.820,27
		15510000 -Transferência de recursos	5.775,00		5.775,00
		15520000 -Transferência de recursos	17.325,00		17.325,00
		15530000 -Transferência de recursos	5.775,00		5.775,00
		15690000 -Outras transferências do F	11.550,00		11.550,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
PMP		16600000 -Transferência de recursos	22.678,43		22.678,43
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
PMP		15700000 -Transferência de convêni o-	4.042,50		4.042,50
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
PMP		16310000 -Transferência de convêni o	1.732,50		1.732,50
		16320000 -Transferência de convêni o	2.833,22		2.833,22
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
PMP		16650000 -Transf. de convênios - Ass	1.100,00		1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
PMP		17000000 -Outros convênios da União	179.602,50		179.602,50
		17010000 -Outros convênios do Estado	275.810,54		275.810,54
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal			
PMP		17540000 -Recursos de operações de c	98.347,10		98.347,10
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
PMP		17500000 -CIDE	390,39		390,39
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem.	Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal			
PMP		16610000 -Transf. rec. Fundo Estadua	6.600,00		6.600,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem.	Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal			
PMP		17060000 -Transferência especial da	0,00		0,00
		17080000 -Transf. comp. fin. recurso	33.000,00		33.000,00
		17150000 -Transf. Cultura - LC195/22	10.000,00		10.000,00
		17160000 -Transf. Cultura - LC195/22	10.000,00		10.000,00
		17490000 -Outras vinculações de tran	0,00		0,00
		17490020 -Transferência LC 176/2020-	11.000,00		11.000,00
		17490050 -Cessão onerosa do bônus do	550,00		550,00
		17510000 -Contribuição de iluminação	27.500,00		27.500,00
		17520000 -Recursos vinculados ao trâ	5.500,00		5.500,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem.	de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal			
PMP		15000000 -Recursos não vinculados de	231.346,50		231.346,50
SANEPAR		15000000 -Recursos não vinculados de	231.000,00		231.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	35.538.035,61		35.538.035,61
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00		Serviços de Fornecimento de Água			
	SANEPAR	15000000 -Recursos não vinculados de	18.250.000,00		18.250.000,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00		Serviços de Esgoto			
	SANEPAR	15000000 -Recursos não vinculados de	1.200.000,00		1.200.000,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00		Serviços de Ligação de Água			
	SANEPAR	15000000 -Recursos não vinculados de	150.000,00		150.000,00
1.6.1.1.01.0.1.04.00.00		Serviços de Religação de Água			
	SANEPAR	15000000 -Recursos não vinculados de	75.000,00		75.000,00
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00		Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal			
	IPMP	18020000 -Recurso vinculado ao RPPS-	4.668.584,00		4.668.584,00
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00		Tarifa Aeroportuária - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	38.500,00		38.500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal			
	SANEPAR	15000000 -Recursos não vinculados de	452.742,96		452.742,96
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	45.870.000,00		45.870.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	3.822.500,00		3.822.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	11.467.500,00		11.467.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	4.587.000,00		4.587.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	10.703.000,00		10.703.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	4.125.000,00		4.125.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	1.375.000,00		1.375.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.182.793,00		1.182.793,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	98.566,08		98.566,08
		15001002 -Receita de imposto e trans	295.698,25		295.698,25
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	118.279,30		118.279,30
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	275.985,03		275.985,03
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMP	17080000 -Transf. comp. fin. recurso	44.749.101,09		44.749.101,09
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMP	15730000 -Royalties do petróleo e gás	710.246,25		710.246,25
		16350000 -Royalties do petróleo e gás	236.748,75		236.748,75
		17200000 -Transf. petróleo e gás - F	15.000,00		15.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	5.472.127,76		5.472.127,76
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00		Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	10.012.936,00		10.012.936,00
		16020000 -Transf. SUS-Bloco de manut	1.334.351,00		1.334.351,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	16.247.992,53		16.247.992,53
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	260.725,08		260.725,08
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.039.500,00		1.039.500,00
		16020000 -Transf. SUS-Bloco de manut	55.000,00		55.000,00

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	2.079.000,00		2.079.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	65.612,08		65.612,08
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	89.209,89		89.209,89
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	808.500,00		808.500,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	71.681,61		71.681,61
		16020000 -Transf. SUS-Bloco de manut	27.500,00		27.500,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
	PMP	16050000 -Transf. complementação pis	7.953.000,00		7.953.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	PMP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	23.208.840,23		23.208.840,23
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMP	15500000 -Transferência do Salário-E	2.599.601,73		2.599.601,73
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	PMP	15510000 -Transferência de recursos	7.229,00		7.229,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	PMP	15520000 -Transferência de recursos	4.361.885,00		4.361.885,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	PMP	15530000 -Transferência de recursos	656.425,00		656.425,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMP	15690000 -Outras transferências do F	327.950,00		327.950,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	PMP	15420000 -Transf. do FUNDEB - Comple	1.625.424,42		1.625.424,42
		15421070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	3.792.656,98		3.792.656,98
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
	PMP	15410000 -Transf. do FUNDEB - Comple	34.921.793,07		34.921.793,07
		15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	81.484.183,83		81.484.183,83
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	PMP	15430000 -Transf. do FUNDEB - Comple	6.878.950,00		6.878.950,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de recursos	420.046,33		420.046,33
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de recursos	87.564,73		87.564,73
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de recursos	167.332,99		167.332,99
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de recursos	323.006,20		323.006,20
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de recursos	358.066,23		358.066,23
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMP	16600000 -Transferência de recursos	1.372.840,09		1.372.840,09
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	PMP	16650000 -Transf. de convênios - Ass	8.900,00		8.900,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
	PMP	17490020 -Transferência LC 176/2020-	1.864.350,00		1.864.350,00



Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00		Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal			
	PMP	17490050 -Cessão onerosa do bônus do	9.450,00		9.450,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMP	17060000 -Transferência especial da	0,00		0,00
		17150000 -Transf. Cultura - LC195/22	500.000,00		500.000,00
		17160000 -Transf. Cultura - LC195/22	450.000,00		450.000,00
		17490000 -Outras vinculações de tran	657.600,00		657.600,00
		17500000 -CI DE	50.530,83		50.530,83
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	49.340.613,60		49.340.613,60
		15001001 -Receita de imposto e trans	4.111.717,80		4.111.717,80
		15001002 -Receita de imposto e trans	12.335.153,40		12.335.153,40
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	4.934.061,36		4.934.061,36
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	11.512.809,84		11.512.809,84
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMP	17490060 -Transf. Estado cota-parte	4.051.940,00		4.051.940,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	7.656.000,00		7.656.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	638.000,00		638.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	1.914.000,00		1.914.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	765.600,00		765.600,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	1.786.400,00		1.786.400,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.386.000,00		1.386.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	115.500,00		115.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	346.500,00		346.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	138.600,00		138.600,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	323.400,00		323.400,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
	PMP	16210000 -Transferência SUS - Govern	5.267.691,00		5.267.691,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
	PMP	16610000 -Transf. rec. Fundo Estadua	51.400,00		51.400,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB -	10.620.323,07		10.620.323,07
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	24.780.753,81		24.780.753,81
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			
	PMP	17520000 -Recursos vinculados ao trâ	909.445,00		909.445,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	946.100,93		946.100,93
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00		Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal			
	PMP	17490000 -Outras vinculações de tran	27.500,00		27.500,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	27.500,00		27.500,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	0,00		0,00
		15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	0,00		0,00
		15440000 -Recursos de precatórios do	0,00		0,00
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	165.000,00		165.000,00
	SANEPAR	15000000 -Recursos não vinculados de	50.000,00		50.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	16.500,00		16.500,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	16.500,00		16.500,00

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			
	PMP	17540000 -Recursos de operações de c	9.901.652,90		9.901.652,90
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00		Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Princ.			
	PMP	16340000 -Operação de crédito vincul	500.000,00		500.000,00
2.2.1.1.02.0.1.00.00.00		Alienação de Títulos, Valores Mobiliários Permanentes - Princ.			
	PMP	15000000 -Recursos não vinculados de	1.732.500,00		1.732.500,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
	PMP	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	4.292.716,18		4.292.716,18
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00		Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal			
	PMP	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	1.271.510,02		1.271.510,02
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
	PMP	16310000 -Transferência de convênio	198.267,50		198.267,50
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
	PMP	15700000 -Transferência de convênio-	395.957,50		395.957,50
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.			
	PMP	17000000 -Outros convênios da União	1.732.500,00		1.732.500,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.			
	PMP	17000000 -Outros convênios da União	1.155.000,00		1.155.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00		Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.			
	PMP	17000000 -Outros convênios da União	2.079.000,00		2.079.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
	PMP	17000000 -Outros convênios da União	3.063.897,50		3.063.897,50
	SANEPAR	17000000 -Outros convênios da União	520.000,00		520.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
	PMP	16320000 -Transferência de convênio	897.166,78		897.166,78
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.			
	PMP	17010000 -Outros convênios do Estado	1.155.000,00		1.155.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.			
	PMP	17010000 -Outros convênios do Estado	2.681.091,60		2.681.091,60
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00		Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.			
	PMP	17010000 -Outros convênios do Estado	4.884.000,00		4.884.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
	PMP	17010000 -Outros convênios do Estado	5.654.458,61		5.654.458,61
	SANEPAR	17010000 -Outros convênios do Estado	650.000,00		650.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	18.453.445,04		18.453.445,04
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	525.406,03		525.406,03
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	717.931,83		717.931,83
7.2.1.5.51.1.5.00.00.00		Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul. pr			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	275.000,00		275.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.			
	IPMP	18001111 -Recurso do RPPS-Previdenci	2.310.000,00		2.310.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-3.553.881,07		-3.553.881,07
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-8.292.389,15		-8.292.389,15
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-118.279,16		-118.279,16
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-275.984,71		-275.984,71

Pará  
 Governo Municipal de Paragominas  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-5.941.130,24		-5.941.130,24
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-13.862.637,22		-13.862.637,22
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-585.451,60		-585.451,60
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-1.366.053,73		-1.366.053,73
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMP	15400000 -Transferências do FUNDEB -	-192.370,56		-192.370,56
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-448.864,65		-448.864,65
Totais			733.081.344,34	0,00	733.081.344,34

MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS  
LEI ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

LOA - 2024

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

TÍTULOS	ARRECADADAS			PREVISTA	PREVISTA
	2020	2021	2022	2023	2024
Rec. Tributária	30.226.829,45	54.844.909,76	78.641.042,24	63.122.332,57	120.157.414,15
Rec.de Contribuições	19.937.664,63	19.751.307,27	23.754.916,27	33.524.164,52	34.982.842,49
Rec. Patrimonial	45.999.529,30	26.597.786,93	52.753.115,88	34.166.618,50	37.177.611,17
Rec.de Serviços	12.933.911,56	12290230,23	14.338.183,52	17.978.954,00	24.834.826,96
Transf.Correntes	311.736.688,07	343.125.225,63	404.847.715,19	459.961.638,74	483.360.644,24
Rec Intra - Contribuições	12.757.583,56	15.013.076,48	16.358.262,00	17.208.006,38	19.971.782,90
Rec Intra - Serv./out.rec.cort	5.942.629,29	6.317.398,32	13.124.552,85	2.100.000,00	2.310.000,00
Out Rec Correntes	2.101.123,81	1.806.777,49	4.432.300,72	2.000.036,75	2.158.545,93
(-) Dedução P/FUNDEB	- 23.107.741,20	-28.210.479,30	- 33.063.605,56	-31.488.220,08	-34.637.042,09
(-) Out Deduções de Rec	- 404.798,47	0,00	-	-	-
Operações de Crédito	800.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	52.110.593,55	10.401.652,90
Alienação de Bens	-	-	-	1.575.000,00	1.732.500,00
Transf.de Capital	5.764.107,88	6.856.209,00	4.025.789,07	47.856.436,70	30.630.565,69
<b>Totais</b>	<b>424.687.527,88</b>	<b>468.392.441,81</b>	<b>599.212.272,18</b>	<b>700.115.561,63</b>	<b>733.081.344,34</b>
<b>Evolução da RCL</b>	<b>418.923.420,00</b>	<b>461.536.232,81</b>	<b>595.186.483,11</b>	<b>652.259.124,93</b>	<b>702.450.778,65</b>

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

TÍTULOS	REALIZADAS	FIXADA	PREVISTA
	2022	2023	2024
Pessoal e Enc. Sociais	308.948.264,69	285.516.603,60	329.270.676,40
Juros e Enc.da Dívida	4.939.184,54	2.234.800,00	2.212.800,00
Outras Desp.Correntes	234.346.049,90	204.577.233,83	243.670.138,40
Investimentos	109.473.021,75	160.619.153,64	103.385.383,45
Inversões Financeiras	0,00	931.884,00	651.884,00
Amortização da Dívida	1.390.523,19	2.290.000,00	8.305.600,00
Res.de Contingência	-	43.945.886,56	45.584.862,09
<b>Totais</b>	<b>659.097.044,07</b>	<b>700.115.561,63</b>	<b>733.081.344,34</b>



PREFEITURA DE PARAGOMINAS

Emendas Parlamentares Individuais

LOA - 2024

Vereador -1	Vl.Total	Tipo Desp.	Unid.orç.
<b>EDER RIBEIRO DA SILVA</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Reforma dos postos de saúde	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
Reforma da EMEF Hilda Oliveira S.A	R\$ 186.964,93	CAPITAL	FME
SECULT - apoio a projetos sociais dentro da área de desporto e lazer	R\$ 186.964,94	CORRENTE	SECULT
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

Vereador -2	Vl.Total	Tipo Desp.	Unid.orç.
<b>HESIO MOREIRA</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Compra de ambulância tipo caminhonete para zona rural	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
Reforma da escola municipal Anésia da Costa Chaves	R\$ 323.929,87	CAPITAL	FME
SECULT - apoio a projetos sociais dentro da área de desporto e lazer	R\$ 50.000,00	CORRENTE	SECULT
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

Vereador -3	Vl.Total	Tipo Desp.	Unid.orç.
<b>HERBERT DA SILVA LIMA</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Compra de ambulância tipo caminhonete para colonia Água Suja	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
Const.de parada de onibus na praç.Jardim Bela Vista e Bairro Novo Horizonte	R\$ 100.000,00	CAPITAL	SEMINFRA
Implant. abastecimento de água colonia Água Suja	R\$ 186.964,93	CAPITAL	SEMINFRA
Recursos direcionados ao apoio e manut.de proj.soc.mantidos por entidades sem fins lucrativos	R\$ 86.964,94	CORRENTE	FMAS
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

Vereador -4	Vl.Total	Tipo Desp.	Unid.orç.
<b>MANOEL BRASILINO DA FONSECA</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Compra de ambulância tipo caminhonete para colonia Vila Nova - CAIP	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
SECULT - apoio a projetos sociais dentro da área de desporto e lazer	R\$ 273.929,87	CORRENTE	SECULT
Implant.abastecimento de água potável zona rural	R\$ 100.000,00	CAPITAL	SEMINFRA
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

Vereador -5	Vl.Total	Tipo Desp.	Unid.orç.
<b>ALESSANDO MARQUES DE ALMEIDA</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Const.de um posto de saúde na colonia Cacimbão	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
Const.de uma praça na comunidade Piriá	R\$ 293.929,87	CAPITAL	SEMINFRA
Iluminação do campo de futebol da comunidade Piriá	R\$ 30.000,00	CORRENTE	SEMINFRA
Direc. de recursos para a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer-SECULT	R\$ 50.000,00	CORRENTE	SECULT
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

<b>Vereador -6</b>	<b>Vl.Total</b>	<b>Tipo Desp.</b>	<b>Unid.orç.</b>
<b>ANTONIO SÉRGIO SILVA</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Manut. e Aquis. de equip. para postos de saúde da colonia Piria	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
SECULT - apoio a projetos sociais dentro da área de desporto e lazer	R\$ 373.929,87	CORRENTE	SECULT
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

<b>Vereador -7</b>	<b>Vl.Total</b>	<b>Tipo Desp.</b>	<b>Unid.orç.</b>
<b>ARISTOTELES JOSÉ VALCACIO</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Aquis.de material para cirurgias eletrivas - hopsital municipal	R\$ 150.000,00	CAPITAL	FMS
Const.de academia para tratameto de saúde, no prédio do P.S Morada do Sol	R\$ 180.000,00	CAPITAL	FMS
Repararo e reforma do posto de saúde da Morada do Sol	R\$ 43.929,87	CAPITAL	FMS
Compra de equip.para a sec.de saúde	R\$ 50.000,00	CAPITAL	FMS
Const.de 05 paradas de onibus no bairro Morada do Sol	R\$ 80.000,00	CAPITAL	SEMINFRA
Const.de quadra de areia na Morada do Vento	R\$ 148.929,87	CAPITAL	SEMINFRA
Ref.da Escola do Saber na Colonia Mandacaru	R\$ 95.000,00	CAPITAL	FME
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

<b>Vereador -8</b>	<b>Vl.Total</b>	<b>Tipo Desp.</b>	<b>Unid.orç.</b>
<b>DAVID SODRÉ HONORATO</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Const.de posto de saúde no assentamento Paragonorte	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
Recursos direcionados ao apoio e manut.de proj.soc.mantidos por entidades sem fins lucrativos	R\$ 73.929,87	CORRENTE	FMAS
Direc. de recursos para a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer-SECULT	R\$ 100.000,00	CORRENTE	SECULT
Perfuração de poço artesiano na colonia Mandacaru	R\$ 100.000,00	CAPITAL	SEMINFRA
Perfuração de poço artesiano na colonia Mandacaru - vila dos Capienses	R\$ 100.000,00	CAPITAL	SEMINFRA
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

<b>Vereador -9</b>	<b>Vl.Total</b>	<b>Tipo Desp.</b>	<b>Unid.orç.</b>
<b>FRANKLY DELBIO FALCON PACHECO</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Aquis.de Unid. Movei de Saúde para ações intinerantes na zona rural do município	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
Pavimentação asfaltica no município de Paragominas	R\$ 323.929,87	CAPITAL	SEMINFRA
SECULT - apoio a projetos sociais dentro da área de desporto e lazer	R\$ 50.000,00	CORRENTE	SECULT
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

<b>Vereador -10</b>	<b>Vl.Total</b>	<b>Tipo Desp.</b>	<b>Unid.orç.</b>
<b>JAIRO SANTOS SILVA</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Aquis.de ambulância caminhonete para assentamento rural - caip	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
Const.de um terminal rodoviário no assentamento rural - caip	R\$ 250.000,00	CAPITAL	SEMINFRA
Const.de uma praça na colonia Bacaba	R\$ 123.929,87	CAPITAL	SEMINFRA
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

<b>Vereador -11</b>	<b>Vl.Total</b>	<b>Tipo Desp.</b>	<b>Unid.orç.</b>
<b>MAURO ROBERTO DIAS OLIVEIRA</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Ref.do posto de saúde do bairro Nagibão	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
Const.de um campo de futebol no bairro Nagitão	R\$ 373.929,87	CAPITAL	SEMINFRA
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

<b>Vereador -12</b>	<b>Vl.Total</b>	<b>Tipo Desp.</b>	<b>Unid.orç.</b>
<b>NELSON ELIAS DE SOUSA</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Const.de posto de saúde na colonia São Sebastião	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
Const.de uma casa de apoio a vítimas de violência domestica	R\$ 303.929,87	CAPITAL	SEMINFRA
Aquis.Transformador de energia eletrica para a colonia Piria	R\$ 70.000,00	CAPITAL	SEMINFRA
	<b>R\$ 747.859,74</b>		

<b>Vereador -13</b>	<b>Vl.Total</b>	<b>Tipo Desp.</b>	<b>Unid.orç.</b>
<b>TATIANE HELENA SOARES</b>	<b>R\$ 747.859,74</b>		
Const.de posto de saúde na colonia São Sebastião	R\$ 373.929,87	CAPITAL	FMS
Const.de uma casa de apoio a vítimas de violência domestica	R\$ 303.929,87	CAPITAL	SEMINFRA
SECULT - apoio a projetos sociais dentro da área de desporto e lazer	R\$ 70.000,00	CAPITAL	SECULT
	<b>R\$ 747.859,74</b>		