



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE PACAJÁ**  
**G A B I N E T E**  
**Administração 2017/2020**

---

1

# **LEI Nº. 455/2018**

# **ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

## **LOA – 2019**



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE PACAJÁ**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**Administração 2017/2020**

=====  
Lei Nº 455/2018, de 20 de dezembro de 2018.

**Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019**

2

**ÍNDICE**

Mensagem do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019

Texto do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019

Demonstrativo Geral da Receita por Fonte e das Despesas por Função do Governo

Anexo I Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo II Receita Segundo as Categorias Econômicas

Anexo III Natureza da Despesa – Consolidado Geral

Anexo IV Natureza da Despesa por Órgão

Anexo V Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Anexo VI Programa de Trabalho  
Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Função, Subfunção e

Anexo VII Programa

Anexo VIII Despesa por Função, Subfunção e Programas

Anexo IX Demonstrativo das Despesas por Órgão e Funções de Governo

Anexo X Despesa da Seguridade Social

Quadro Auxiliar de Detalhamento da Despesa

Tabela Explicativa – Legislação da Receita

Tabela Explicativa – Despesa por Programas

Tabela Explicativa – Despesa por Projetos

Tabela Explicativa – Despesa por Atividades



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE PACAJÁ  
ADMINISTRAÇÃO  
Administração 2017/2020

=====  
Lei Nº 455/2018, de 20 de dezembro de 2018.

*Dispõe sobre a Estimativa da Receita e fixação da Despesa Orçamentária Anual do Município de Pacajá, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2019.*

3

A **Câmara Municipal de Pacajá**, Estado do Pará, no interesse superior e predominante do desenvolvimento socioeconômico do Município e em cumprimento a legislação vigente, **APROVA** e Eu, na condição de Prefeito Municipal, **SANCIONO** o seguinte Lei:

**CAPÍTULO – I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa orçamentária do Município de Pacajá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2019, no valor total de R\$ 98.115.200,28 (noventa e oito milhões, cento e quinze mil e duzentos reais e vinte oito centavos), nos termos do art. 165 §§5º e 6º da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, PPA-Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021, LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentaria Anual de 2019, Lei Complementar Federal nº 101/2000, e demais dispositivos legais, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, Órgãos e entidades da administração direta e indireta, e;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

**CAPÍTULO – II**  
**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**  
**Da Previsão da Receita**

**Art. 2º** - A receita total estimada para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 98.115.200,28 (noventa e oito milhões, cento e quinze mil, duzentos reais e vinte oito centavos):



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE PACAJÁ**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**Administração 2017/2020**

---

- I. Receita do Orçamento fiscal, e;
- II. Receita do Orçamento da Seguridade Social.

4

**Art. 3º** - A Receita Municipal será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências correntes, outras receitas correntes e receita e transferências de capital, na forma da legislação em vigor, estimadas nos anexos com o seu devido detalhamento, sendo por natureza e segundo a categoria econômica, classificação geral de acordo com os demonstrativos em anexo e plano de contas único do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, na forma aqui desdobrada:

<b>I - RECEITA DO TESOURO</b>		<b>98.115.200,28</b>
<b>1000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>88.483.503,16</b>
1100.00.00.00	Receita Tributária	6.646.052,80
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	307.778,63
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	205.032,14
1600.00.00.00	Receita de Serviços	38.566,14
1700.00.00.00	Transferências Correntes	81.455.038,12
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.035,33
<b>2000.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.052.514,17</b>
2400.00.00.00	Transferências de Capital	16.052.514,17
<b>II - RECEITA RETIFICADORA DO FUNDEB</b>		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>(6.420.817,05)</b>
<b>III - RECEITA TOTAL</b>		<b>98.115.200,28</b>

**Seção II**

**Da fixação de Despesa**

**Art. 4º** - A despesa total do orçamento fiscal e da seguridade social, em igual da receita, está fixada em R\$ 98.115.200,28 (noventa e oito milhões, cento e quinze mil e duzentos reais e vinte oito centavos) para o exercício financeiro de 2019 e classificada conforme plano de contas único do Tribunal de contas dos municípios do Estado do Pará, detalhamento geral definida na Portaria TCM nº 690/08 e atualizações, Portaria interministerial nº163, Portaria SNT nº 448/2002 e suas alterações, com anexos e demonstrativos desta Lei agrupados em despesas institucionais, despesas segundo natureza ou por categoria e econômica, despesas por função e despesas por programas, projetos e atividades conforme art. 5º da LC 101/2000, distribuída em:



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE PACAJÁ**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**Administração 2017/2020**

---

- I. Despesas do Orçamento Fiscal, e;
- II. Despesas do Orçamento da Seguridade Social.

5

**Seção III**

**Da Distribuição da Despesa por Órgão**

**Art. 5º** - As despesas fixadas à conta dos recursos previstos neste orçamento, observada as diretrizes e metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício financeiro de 2019, apresentadas por órgão constante nos demonstrativos intrínsecos desta Lei, com a programação e o seguinte desdobramento:

<b>I - RECURSOS DO TESOUREO, VINCULADOS DE PROGRAMS E CONVÊNIOS</b>		<b>98.200.115,28</b>
3	Despesas Correntes	81.224.079,98
4	Despesas de Capital	16.410.420,30
9	Reserva de Contingência	480.700,00

<b>II - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			
01	01	CAMARA MUNICIPAL	3.555.000,00
02	02	GABINETE DO PREFEITO	1.664.401,98
02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.042.604,84
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.550.890,08
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.170.361,80
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO	1.255.649,69
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	11.782.722,59
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.077.744,46
02	19	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	305.800,00
03	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.599.631,10
04	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.007.521,16
05	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.644.870,70
05	17	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	434.169,09
06	12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.226.598,02
07	16	FUNDO MANUT. E DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	34.797.234,77
<b>TOTAL</b>			<b>98.115.200,28</b>



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE PACAJÁ**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**Administração 2017/2020**

§1º. Fica o Poder Executivo autorizado a designar centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias, providenciar a execução das despesas fixadas ao ingresso da receita, podendo remanejar, transportar, incluir, excluir ou substituir projetos e atividades e elementos de despesas nas dotações orçamentárias entre órgãos, secretarias, programas, projetos atividades e elementos de despesas, assim como limitar despesas quando a receita apresentar queda de arrecadação.

§2º. Os Agentes Ordenadores de despesas das Unidades Descentralizadas, ou Fundos Especiais, ficam autorizados a movimentar as dotações atribuídas as suas respectivas Unidades Orçamentárias, efetivar as adequações necessárias através do remanejamento de dotações mediante decreto expedido pelo Poder Executivo.

§3º. O Orçamento de despesas de Entidade Indireta Municipal, quando houver, será homologado por decreto do Poder Executivo e poderão ser elevadas até aos limites das efetivas arrecadações.

#### **Seção IV**

##### **Da Reserva de Contingência**

**Art. 6º** - Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, para obtenção de resultado primário e nominal positivo conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, fixada a Reserva de Contingência de acordo com percentual da receita corrente, a ser realizado pela Prefeitura:

§1º . A utilização da reserva de contingência será devida por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de risco fiscais especificadas neste artigo.

§2º . Não se efetivando até o dia 30 de novembro de 2018 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender a outras demandas fiscais de caráter urgentes e inadiáveis nas demais dotações orçamentárias.

#### **CAPÍTULO III**

##### **DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES**

**Art. 7º** - De acordo com a Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 fica autorizado os Poderes Executivo e Legislativo a abrir créditos



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE PACAJÁ**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**Administração 2017/2020**

=====  
adicionais suplementares, entre órgãos ou secretarias, dotações orçamentárias, projetos atividades ou elementos de despesa, a saber:

I. Abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias estimadas para as despesas atualizadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente à utilização de recursos provenientes:

- a) Do excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme artigo 43, § 1º, inciso I e II da Lei 4.320/64;
- b) Da Reserva de Contingência;
- c) Da anulação de dotações orçamentárias autorizadas em leis nos termos do art. 43, da Lei 4.320/64.

II. Suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento) as dotações para atender ao pagamento de despesas com:

- a) cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;
- b) amortização de encargos da dívida, mediante utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a essa finalidade;
- c) pessoal e encargos sociais;
- d) recolhimento de impostos e contribuições;
- e) pagamento de precatórios judiciais;
- f) convênios, contribuições para a PASEP, recursos do SUS, recursos do MPAS, recursos do FNDE, recursos do FUNDEB, recursos dos Fundos e aplicações financeiras.

III. O poder executivo fica autorizado mediante a expedição de decreto a suplementar até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa total prevista, por meio de anulação parcial ou total da despesa fixada nesta lei, com a finalidade de atender as necessidades das unidades gestoras quando as dotações orçamentárias estimadas forem insuficientes para as despesas atualizadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

**Art. 8º** - Os recursos oriundos de convênios não previstos no Orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados com fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais de projetos, atividades ou operações especiais pelo chefe do Poder Executivo.

**Art. 9º** - As receitas de realização extraordinária oriunda de convênios, operações de créditos e outras, não serão consideradas para efeito de apuração de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE PACAJÁ**  
**ADMINISTRAÇÃO**  
**Administração 2017/2020**

=====

**Art. 10** - As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

8

**CAPITULO IV**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 11** - Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, contrato, acordo de ajuste, o Executivo Municipal fica autorizado a assumir custeio de competência de outros entes da Federação, assim como, transferir recursos a entidades sem fins lucrativos a título de auxílio ou subvenção.

**Art. 12** - Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar convênios, contratos, acordos ou ajustes, contrapartidas, com o Governo Federal, Estadual e Municipal, diretamente, ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para financiamento de seus projetos e atividades Municipais.

**Art. 13** - As dotações orçamentárias deste orçamento estão devidamente classificadas de acordo com o Plano de Contas Único do TCM-PA e segundo a Portaria TCM nº690/2008 e atualizações, sendo os elementos despesas distribuídos em níveis de título contábil, e a nível sub elemento o detalhamento contábil deverá ocorrer na execução orçamentária, quando do processamento da liquidação da Despesa, conforme faculta a IN/TCM nº001/05, de 25 de janeiro de 2005 do TCM.

**Art. 14** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e surtirá seus efeitos orçamentários e financeiros durante o exercício de 2019.

Gabinete do Prefeito do Município de Pacajá, 20 de dezembro de 2018.

**Francisco Rodrigues de Oliveira**  
Prefeito do Município de Pacajá



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	88.483.503,16		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	6.464.052,80	Legislativa	3.555.000,00
Contribuições	307.778,63	Essencial à Justiça	40.222,05
Receita Patrimonial	205.032,14	Administração	8.403.177,24
Receita de Serviços	38.566,14	Assistência Social	6.079.039,79
Transferências Correntes	81.455.038,12	Saúde	20.226.598,02
Outras Receitas Correntes	13.035,33	Educação	40.804.755,93
Receitas de Capital	16.052.514,17	Cultura	966.592,10
Transferências de Capital	16.052.514,17	Urbanismo	7.608.579,89
Deduções de Receita	-6.420.817,05	Habitação	1.077.744,46
Deduções do FUNDEB	-6.420.817,05	Saneamento	1.881.946,52
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.420.817,05	Gestão Ambiental	2.599.631,10
Transferências Correntes - retif. -	-6.420.817,05	Agricultura	2.170.361,80
		Comunicações	28.107,90
		Energia	297.711,93
		Transporte	1.634.081,86
		Desporto e Lazer	260.949,69
		Reserva de Contingência	480.700,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>98.115.200,28</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>98.115.200,28</b>

Governo Municipal de Pacajá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
 DPC-8085

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	88.483.503,16		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	6.464.052,80	Câmara Municipal	3.555.000,00
Receita Patrimonial	307.778,63	Prefeitura Municipal de Pacajá	24.850.175,44
Receita de Serviços	205.032,14	Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.599.631,10
Transferências Correntes	38.566,14	Fundo Municipal de Educação	6.007.521,16
Outras Receitas Correntes	81.455.038,12	Fundo Municipal de Assistência Social	6.079.039,79
	13.035,33	Fundo Municipal de Saúde	20.226.598,02
		FUNDEB	34.797.234,77
Receitas de Capital	16.052.514,17		
Transferências de Capital	16.052.514,17		
Deduções de Receita	-6.420.817,05		
Deduções do FUNDEB	-6.420.817,05		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-6.420.817,05		
Transferências Correntes - retif. -	-6.420.817,05		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>98.115.200,28</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>98.115.200,28</b>

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	6.464.052,80	Pessoal e encargos sociais	50.824.239,62
Contribuições	307.778,63	Outras despesas correntes	30.699.810,36
Receita Patrimonial	205.032,14	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	538.636,13
Receita de Serviços	38.566,14		
Transferências Correntes	81.455.038,12	T O T A L	82.062.686,11
Outras Receitas Correntes	13.035,33		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	15.358.461,70
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	438.799,68
Transferências Correntes	-6.420.817,05	Amortização da dívida	313.188,92
T O T A L	82.062.686,11	SUPERÁVIT	480.700,00
		T O T A L	16.591.150,30
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	538.636,13		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	16.052.514,17		
T O T A L	16.591.150,30		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	82.062.686,11	DESPESAS CORRENTES.....	81.524.049,98
RECEITAS DE CAPITAL.....	16.052.514,17	DESPESAS DE CAPITAL.....	16.110.450,30
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	480.700,00
TOTAL.....	98.115.200,28	TOTAL.....	98.115.200,28

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			88.483.503,16
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		6.464.052,80	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.501.404,59		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.909.642,93		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.909.642,93		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	276.111,99		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	276.111,99		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.633.530,94		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	1.633.530,94		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municipais	3.591.761,66		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipais	640.812,04		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	248.856,30		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	222.785,64		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.070,66		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	391.955,74		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	391.955,74		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e	2.950.949,62		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.950.949,62		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.895.099,59		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida	55.850,03		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	962.648,21		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	246.244,85		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	246.244,85		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	246.244,85		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	246.244,85		

- conti nua -

- cont inuação -

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	716.403,36	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	716.403,36	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	716.403,36	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	716.403,36	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		307.778,63
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	307.778,63	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	307.778,63	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	307.778,63	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		205.032,14
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.932,53	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio s, Tarifas de	22.932,53	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	22.932,53	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	22.932,53	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	180.796,08	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	180.796,08	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	180.796,08	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	180.796,08	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	172.974,88	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	39.105,99	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	48.279,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	55.850,03	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	19.311,60	
1.3.2.1.00.1.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	10.428,26	
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	10.428,26	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	7.821,20	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.303,53	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.303,53	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.303,53	

- cont inua -

- cont inuação -

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		38.566,14
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.566,14	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.566,14	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.566,14	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	37.262,61	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	1.303,53	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		81.455.038,12
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	53.456.682,37	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	53.456.682,37	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	22.606.838,10	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	22.368.564,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	22.368.564,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	238.274,10	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	238.274,10	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	291.484,46	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	291.484,46	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	291.484,46	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	9.700.518,21	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	9.700.518,21	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	9.700.518,21	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	9.700.518,21	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	808.753,51	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	808.753,51	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	808.753,51	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv.	2.574.870,52	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	905.231,25	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	905.231,25	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	323.563,69
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	323.563,69
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.046.737,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.046.737,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE	147.299,23
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref. ao PNATE - Principal	147.299,23
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE	152.039,35
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educaçao-FNDE	152.039,35
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	86.033,18
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	86.033,18
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	86.033,18
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	15.581.323,06
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	15.581.323,06
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	15.581.323,06
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao	15.581.323,06
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	494.420,85
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	494.420,85
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	494.420,85
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	1.312.440,48
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.312.440,48
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.312.440,48
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.312.440,48
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	11.686.252,11
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	11.686.252,11
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	9.707.471,44
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.705.133,56
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.705.133,56
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	428.355,43
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	428.355,43

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os	277.724,95	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os - Pri nci pal	277.724,95	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribui ção Intervenção Domí ni o Econômi co	296.257,50	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribui ção Intervenção Domí ni o Econômi co	296.257,50	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	1.120.950,61	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	1.120.950,61	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	1.120.950,61	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferênci as de Convêni os-Estados/Di st. Federa	297.245,03	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferênci as de Convêni o dos Estados	297.245,03	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferênci as de Convêni o dos Estados -	297.245,03	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferênci as de Convêni o dos Estados -	297.245,03	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferênci as do Estado	560.585,03	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferênci as dos Estados	560.585,03	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferênci as dos Estados - Pri nci pal	560.585,03	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferênci as de Insti tui ções Pri vadas	521.742,38	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferênci as de Insti tui ções Pri vadas	521.742,38	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferênci as de Insti tui ções Pri vadas -	521.742,38	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferênci as de Outras Insti tui ções Públi cas	15.790.361,26	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferênci as de Outras Insti tui ções Públi cas -	15.790.361,26	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação	15.790.361,26	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferênci as de Recursos do FUNDEB	15.790.361,26	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferênci as de Recursos do FUNDEB - Pri nci pal	15.790.361,26	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Recei tas Correntes		13.035,33
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indeni zações, Resti tui ções e Ressarci mentos	13.035,33	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Resti tui ções	13.035,33	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Resti tui ções	13.035,33	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Resti tui ções	13.035,33	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Resti tui ções - Pri nci pal	13.035,33	

- conti nua -



- cont inuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			16.052.514,17
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	10.323.782,76		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.323.782,76		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	10.323.782,76		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	10.323.782,76		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	5.728.731,41		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	5.728.731,41		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte	5.728.731,41		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	4.540.492,27		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.540.492,27		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.188.239,14		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.420.817,05		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.420.817,05		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-4.520.574,26		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-4.520.574,26		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.503.367,62		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.455.712,80		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.455.712,80		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-47.654,82		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	-47.654,82		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-17.206,64		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	-17.206,64		

- cont inua -

- cont inuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-1.900.242,79
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-1.900.242,79
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.900.242,79
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.759.026,71
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.759.026,71
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-85.671,09
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-85.671,09
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios	-55.544,99
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípios - Principal	-55.544,99

TOTAL DA RECEITA

98.115.200,28

Governo Municipal de Pacajá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado  
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

DPC- 8085

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar - continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cred. Outros - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. -FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran. Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Dist. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

01 Câmara Municipal

---



02 Prefeitura Municipal de Pacajá

---

03 Fundo Municipal de Meio Ambiente

---

04 Fundo Municipal de Educação

---

05 Fundo Municipal de Assistência Social

---

06 Fundo Municipal de Saúde

---

07 FUNDEB

---

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.664.401,98	1.664.401,98
04 122	Administração Geral	0,00	1.664.401,98	1.664.401,98
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.664.401,98	1.664.401,98
04 122 0036 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.564.401,98	1.564.401,98
04 122 0036 2.102	Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes antes de Curso de Nível Superior Atender a População deste Município.		100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	1.664.401,98	1.664.401,98

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	40.222,05	40.222,05
03 122	Administração Geral	0,00	40.222,05	40.222,05
03 122 0032	Organização e Modernização	0,00	40.222,05	40.222,05
03 122 0032 2.005	Projeto de Modernização Administrativa		40.222,05	40.222,05
04	Administração	0,00	3.521.682,79	3.521.682,79
04 122	Administração Geral	0,00	3.521.682,79	3.521.682,79
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.521.682,79	3.521.682,79
04 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria de Administração		3.187.300,57	3.187.300,57
04 122 0037 2.007	Encargos com Publicidade		40.232,50	40.232,50
04 122 0037 2.008	Apoio as Atividades de Vilas		38.528,61	38.528,61
04 122 0037 2.009	Apoio a Polícia Civil e Militar		193.484,61	193.484,61
04 122 0037 2.010	Apoio a Defesa Civil		51.598,36	51.598,36
04 122 0037 2.011	Mantenção dos Serviços de Comunicação		10.538,14	10.538,14
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	480.700,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	480.700,00
99 999 0720	Reserva de Contingência	0,00	0,00	480.700,00
99 999 0720 9.001	Reserva de Contingência			480.700,00
TOTAL		0,00	3.561.904,84	4.042.604,84



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.550.890,08	2.550.890,08
04 123	Administração Financeira	0,00	2.349.782,37	2.349.782,37
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	2.349.782,37	2.349.782,37
04 123 0041 2.012	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.456.634,84	1.456.634,84
04 123 0041 2.013	Manutenção do Departamento de Controle Interno		170.940,19	170.940,19
04 123 0041 2.014	Manutenção do Departamento de Tributos		124.948,04	124.948,04
04 123 0041 2.015	Amortização da Dívida		326.421,42	326.421,42
04 123 0041 2.016	Contribuição para Pasep		270.837,88	270.837,88
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	201.107,71	201.107,71
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	201.107,71	201.107,71
04 125 0051 2.017	Projeto de Moderização Fazendária		201.107,71	201.107,71
TOTAL		0,00	2.550.890,08	2.550.890,08

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	201.140,25	1.969.221,55	2.170.361,80
20 605	Abastecimento	201.140,25	1.848.963,17	2.050.103,42
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.312.416,03	1.312.416,03
20 605 0037 2.019	Manutenção da Secretária de Desenvolvimento		1.312.416,03	1.312.416,03
20 605 0437	Mecanização Agrícola	201.140,25	0,00	201.140,25
20 605 0437 1.001	Projeto de Mecanização Agrícola	201.140,25		201.140,25
	Atender a População do Município de Pacajá.			
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	242.402,89	242.402,89
20 605 0439 2.020	Programa de Sementes e Mudas Seleccionada		242.402,89	242.402,89
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	294.144,25	294.144,25
20 605 0441 2.022	Capacitação de Técnicos e Produtos Rurais		107.251,03	107.251,03
20 605 0441 2.023	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor		186.893,22	186.893,22
20 606	Extensão Rural	0,00	120.258,38	120.258,38
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	39.814,28	39.814,28
20 606 0439 2.024	Apoio ao Pequeno Produtor Rural		39.814,28	39.814,28
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	80.444,10	80.444,10
20 606 0448 2.025	Programa de Melhoramento Genético		80.444,10	80.444,10
TOTAL		201.140,25	1.969.221,55	2.170.361,80

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	966.592,10	966.592,10
13 392	Difusão Cultural	0,00	966.592,10	966.592,10
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	966.592,10	966.592,10
13 392 0307 2.041	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer		879.458,25	879.458,25
13 392 0307 2.042	Incentivo as Manifestações Culturais		37.133,85	37.133,85
13 392 0307 2.088	Manutenção das Atividades Culturais Existentes		50.000,00	50.000,00
24	Comunicações	0,00	28.107,90	28.107,90
24 695	Turismo	0,00	28.107,90	28.107,90
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	28.107,90	28.107,90
24 695 0622 2.043	Incentivo ao Turismo		28.107,90	28.107,90
27	Desporto e Lazer	200.000,00	60.949,69	260.949,69
27 811	Desporto de Rendimento	200.000,00	0,00	200.000,00
27 811 0621	Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
27 811 0621 1.006	Construção de Quadra Poliesportiva	200.000,00		200.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	60.949,69	60.949,69
27 812 0621	Lazer	0,00	60.949,69	60.949,69
27 812 0621 2.044	Incentivo ao Esporto e Lazer		60.949,69	60.949,69
TOTAL		200.000,00	1.055.649,69	1.255.649,69

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	178.486,00	181.916,39	360.402,39
04 122	Administração Geral	178.486,00	181.916,39	360.402,39
04 122 0037	Administração Geral	178.486,00	181.916,39	360.402,39
04 122 0037 1.007	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo	178.486,00		178.486,00
04 122 0037 2.045	Manutenção do Cemitério Municipal		142.101,06	142.101,06
04 122 0037 2.046	Manutenção de Prédios e Logradouros Urbanos		39.815,33	39.815,33
15	Urbanismo	3.509.281,90	4.099.297,99	7.608.579,89
15 122	Administração Geral	0,00	4.099.297,99	4.099.297,99
15 122 0037	Administração Geral	0,00	4.099.297,99	4.099.297,99
15 122 0037 2.047	Manutenção da Secretaria de Obras		4.046.415,71	4.046.415,71
15 122 0037 2.048	Manutenção do Setor de Terras		52.882,28	52.882,28
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.509.281,90	0,00	3.509.281,90
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	1.009.281,90	0,00	1.009.281,90
15 451 0331 1.008	Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana	573.119,80		573.119,80
15 451 0331 1.009	Melhoria do Sistema Viário do Município	436.162,10		436.162,10
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15 451 0332 1.010	Pavimentação de vias Urbanas	2.000.000,00		2.000.000,00
15 451 0332 1.011	Calçamento de Vias Urbanas	500.000,00		500.000,00
17	Saneamento	1.503.351,65	378.594,87	1.881.946,52
17 122	Administração Geral	0,00	378.594,87	378.594,87
17 122 0037	Administração Geral	0,00	378.594,87	378.594,87
17 122 0037 2.049	Manutenção da Limpeza Pública		378.594,87	378.594,87
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.503.351,65	0,00	1.503.351,65
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0371 1.012	Construção de Micro Sistema de Abastecimento Água Atender a População do Município de Pacajá.	400.000,00		400.000,00
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	1.103.351,65	0,00	1.103.351,65
17 512 0377 1.013	Projeto Integrado de Saneamento Básico	603.351,65		603.351,65
17 512 0377 1.014	Implantação de Sistema de Abastecimento de água na Sede do Município	500.000,00		500.000,00
25	Energia	0,00	297.711,93	297.711,93
25 752	Energia Elétrica	0,00	297.711,93	297.711,93
25 752 0037	Administração Geral	0,00	297.711,93	297.711,93
25 752 0037 2.050	Manutenção da Iluminação Pública		297.711,93	297.711,93
26	Transporte	1.634.081,86	0,00	1.634.081,86
26 782	Transporte Rodoviário	1.634.081,86	0,00	1.634.081,86
26 782 0586	Estradas Vicinais	1.634.081,86	0,00	1.634.081,86
26 782 0586 1.015	Recuperação de Estrada Vicinais	500.000,00		500.000,00
26 782 0586 1.016	Construção de Pontes de Madeira no Município	500.000,00		500.000,00
26 782 0586 1.017	Reforma de Pontes de Madeira	634.081,86		634.081,86
TOTAL		6.825.201,41	4.957.521,18	11.782.722,59

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	1.077.744,46	1.077.744,46
16 122	Administração Geral	0,00	504.561,96	504.561,96
16 122 0037	Administração Geral	0,00	504.561,96	504.561,96
16 122 0037 2.081	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária		504.561,96	504.561,96
16 482	Habitação Urbana	0,00	573.182,50	573.182,50
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação	0,00	573.182,50	573.182,50
16 482 0354 2.082	Recuperação e Melhoria de Hab e Cond Urbanas para Famílias de Baixa Renda		573.182,50	573.182,50
TOTAL		0,00	1.077.744,46	1.077.744,46

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Fiscal - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	305.800,00	305.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	305.800,00	305.800,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	305.800,00	305.800,00
04 122 0037 2.089	Manutenção das Atividades da Procuradoria		305.800,00	305.800,00
TOTAL		0,00	305.800,00	305.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Anexo V

DPC-8085

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.507.000,00	3.507.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		3.134.000,00	3.134.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade		91.000,00	91.000,00
01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Legislativo		282.000,00	282.000,00
01 031 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	48.000,00	48.000,00
01 031 0066 2.085	Capacitação dos Servidores do Legislativo		48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	3.555.000,00	3.555.000,00





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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	402.230,95	5.605.290,21	6.007.521,16
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	53.212,00	53.212,00
12 125 0051	Normatização e Fiscalização	0,00	53.212,00	53.212,00
12 125 0051 2.087	Instituir e Manter o Conselho Municipal de Educação		53.212,00	53.212,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	850.000,00	850.000,00
12 306 0231	Ensino Fundamental	0,00	850.000,00	850.000,00
12 306 0231 2.026	Manutenção do PNAE		850.000,00	850.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.509.472,62	4.509.472,62
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	3.867.105,17	3.867.105,17
12 361 0231 2.018	Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural		347.485,03	347.485,03
12 361 0231 2.021	Programa Integrado de Agricultura Familiar Atender a população de Pacajá		566.438,68	566.438,68
12 361 0231 2.027	Manutenção da Secretaria de Educação		1.751.838,12	1.751.838,12
12 361 0231 2.028	Manutenção do Ensino Fundamental - 5%		243.949,39	243.949,39
12 361 0231 2.029	Manutenção do Salário Educação ( QSE) Repasse a Estado/Município		727.393,95	727.393,95
12 361 0231 2.092	Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola Atender a População do Município de Pacajá.		230.000,00	230.000,00
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	300.892,80	300.892,80
12 361 0238 2.030	Manutenção do PNATE - União		300.892,80	300.892,80
12 361 0271	Educação Infantil	0,00	341.474,65	341.474,65
12 361 0271 2.031	Manutenção do Ensino Infantil - 5%		341.474,65	341.474,65
12 364	Ensino Superior	0,00	192.605,59	192.605,59
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	0,00	192.605,59	192.605,59
12 364 0267 2.032	Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá		192.605,59	192.605,59
12 365	Educação Infantil	402.230,95	0,00	402.230,95
12 365 0271	Educação Infantil	402.230,95	0,00	402.230,95
12 365 0271 1.002	Construção de Unidades do Pró-Infância Atender a População do Município de Pacajá.	402.230,95		402.230,95
TOTAL		402.230,95	5.605.290,21	6.007.521,16



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0318 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	67.036,75	2.532.594,35	2.599.631,10
18 542	Controle Ambiental	67.036,75	2.532.594,35	2.599.631,10
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	67.036,75	2.532.594,35	2.599.631,10
18 542 0391 1.018	Fortalecimento da Gestão Ambiental	67.036,75		67.036,75
18 542 0391 2.051	Fundo Municipal de Meio Ambiente		2.532.594,35	2.532.594,35
TOTAL		67.036,75	2.532.594,35	2.599.631,10

Governo Municipal de Pacajá  
Fundeb  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em RS 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
Orçamento Fiscal - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 07 FUNDEB  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básica

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.227.216,65	33.570.018,12	34.797.234,77
12 361	Ensino Fundamental	1.227.216,65	28.667.549,75	29.894.766,40
12 361 0231	Ensino Fundamental	1.227.216,65	26.600.510,91	27.827.727,56
12 361 0231 1.003	Projeto para Mobiliar e Equipar Unidades Escolares Atender a População do Município de Pacajá.	140.782,40		140.782,40
12 361 0231 1.004	Construção de Quadras de Esporte de Rendimento nas Escolas Municipais Atender a População do Município de Pacajá.	550.119,35		550.119,35
12 361 0231 1.005	Construção de Escolas do Ensino Básico	536.314,90		536.314,90
12 361 0231 2.033	Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		19.600.000,00	19.600.000,00
12 361 0231 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%		6.898.074,78	6.898.074,78
12 361 0231 2.035	Custeio do Municipalizado FUNDEB 60%		102.436,13	102.436,13
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	2.067.038,84	2.067.038,84
12 361 0238 2.036	Manutenção do Transporte Escolar		2.067.038,84	2.067.038,84
12 365	Educação Infantil	0,00	4.381.382,03	4.381.382,03
12 365 0235	Assistencia a Estudantes da Educação Básica	0,00	57.997,50	57.997,50
12 365 0235 2.084	Distribuição Mat Esc e Unif para as Cri Carentes do Ensino Fund e Infantil		57.997,50	57.997,50
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	4.323.384,53	4.323.384,53
12 365 0271 2.037	Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 60%		1.950.000,00	1.950.000,00
12 365 0271 2.038	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		2.373.384,53	2.373.384,53
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	521.086,34	521.086,34
12 366 0281	Ensino Supletivo de Jovens e Adultos	0,00	521.086,34	521.086,34
12 366 0281 2.039	Desenvolvimento Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%		348.546,63	348.546,63
12 366 0281 2.040	Manutenção do Ensino Jovens e Adultos FUNDEB 40%		172.539,71	172.539,71
TOTAL		1.227.216,65	33.570.018,12	34.797.234,77



ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.263.680,17	17.962.917,85	20.226.598,02
10 122	Administração Geral	0,00	3.672.348,79	3.672.348,79
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.672.348,79	3.672.348,79
10 122 0037 2.052	Manutenção da Secretaria de Saúde		3.672.348,79	3.672.348,79
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	48.062,05	48.062,05
10 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	48.062,05	48.062,05
10 125 0051 2.053	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		48.062,05	48.062,05
10 301	Atenção Básica	1.727.369,45	8.757.184,83	10.484.554,28
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.646.925,35	8.507.184,83	10.154.110,18
10 301 0171 1.019	Aquisição de Veículos para os Serviços de Saúde	241.342,75		241.342,75
10 301 0171 1.020	Construção de Postos de Saúde	400.000,00		400.000,00
10 301 0171 1.021	Ampliar e Reformar Postos de Saúde	737.425,15		737.425,15
10 301 0171 1.022	Construção de Academias de Saúde	268.157,45		268.157,45
10 301 0171 2.055	Manutenção das Atividades do PAB		1.383.431,69	1.383.431,69
10 301 0171 2.056	Manutenção do Programa do PACS		817.597,93	817.597,93
10 301 0171 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária		729.768,94	729.768,94
10 301 0171 2.058	Manutenção de Vigilância Epidemiológica		1.498.753,38	1.498.753,38
10 301 0171 2.059	Manutenção dos Postos de Saúde		3.241.392,97	3.241.392,97
10 301 0171 2.060	Manter Programas da Saúde		80.438,43	80.438,43
10 301 0171 2.061	Manutenção das Academias de Saúde		107.097,02	107.097,02
10 301 0171 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal		134.216,71	134.216,71
10 301 0171 2.063	Manutenção do Programa de Combate a Desnutrição		93.816,39	93.816,39
10 301 0171 2.064	Expansão do Programa Saúde da Família		120.671,37	120.671,37
10 301 0171 2.065	Expansão do Programa dos ACS		300.000,00	300.000,00
10 301 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	80.444,10	0,00	80.444,10
10 301 0176 1.023	Equipar, Imobiliar Unidades de Saúde	80.444,10		80.444,10
10 301 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	250.000,00	250.000,00
10 301 0181 2.066	Manutenção do Programa Farmácia Básica		250.000,00	250.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	536.310,72	5.282.386,67	5.818.697,39
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	536.310,72	5.282.386,67	5.818.697,39
10 302 0176 1.024	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	536.310,72		536.310,72
10 302 0176 2.067	Manutenção do Hospital Municipal		5.282.386,67	5.282.386,67
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	141.718,73	141.718,73
10 305 0177	Prevenção Contra Doenças	0,00	141.718,73	141.718,73
10 305 0177 2.068	Manutenção das Campanhas de Vacinação No Município		141.718,73	141.718,73
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	61.216,78	61.216,78
10 306 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	61.216,78	61.216,78
10 306 0171 2.069	Manutenção do Programa SISVAN		61.216,78	61.216,78
TOTAL		2.263.680,17	17.962.917,85	20.226.598,02



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0513 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.528.877,32	5.528.877,32
08 122	Administração Geral	0,00	2.374.754,06	2.374.754,06
08 122 0037	Administração Geral	0,00	2.374.754,06	2.374.754,06
08 122 0037 2.070	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		2.309.754,06	2.309.754,06
08 122 0037 2.104	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		65.000,00	65.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	440.000,00	440.000,00
08 243 0136	Assistência a Comunidade	0,00	440.000,00	440.000,00
08 243 0136 2.094	Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas		440.000,00	440.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.714.123,26	2.714.123,26
08 244 0136	Assistência a Comunidade	0,00	2.714.123,26	2.714.123,26
08 244 0136 2.077	Manutenção do IGD		160.000,00	160.000,00
08 244 0136 2.078	Manutenção do Programa ao Cidadão/ Comunidade		135.445,56	135.445,56
08 244 0136 2.091	Manutenção do IGD PBF		170.000,00	170.000,00
08 244 0136 2.095	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Estado		468.677,70	468.677,70
08 244 0136 2.096	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Estado		310.000,00	310.000,00
08 244 0136 2.097	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - União		290.000,00	290.000,00
08 244 0136 2.098	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - União		290.000,00	290.000,00
08 244 0136 2.099	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Município		370.000,00	370.000,00
08 244 0136 2.100	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Município		270.000,00	270.000,00
08 244 0136 2.101	Manutenção do Acessuas Trabalho		155.000,00	155.000,00
08 244 0136 2.103	Concessão de Benefícios Eventuais		95.000,00	95.000,00
TOTAL		0,00	5.528.877,32	5.528.877,32



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

DPC-8085

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	550.162,47	550.162,47
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	185.993,38	185.993,38
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0131 2.105	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		70.000,00	70.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	115.993,38	115.993,38
08 243 0132 2.074	Ações Estratégicas do PETI		115.993,38	115.993,38
08 244	Assistência Comunitária	0,00	364.169,09	364.169,09
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	364.169,09	364.169,09
08 244 0131 2.075	Manutenção do Conselho Tutelar		364.169,09	364.169,09
TOTAL		0,00	550.162,47	550.162,47





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

DPC-8085

**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	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.507.000,00	3.507.000,00
01 031 0066	Treinamento e Capitação de Recursos Humanos	0,00	48.000,00	48.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	40.222,05	40.222,05
03 122	Administração Geral	0,00	40.222,05	40.222,05
03 122 0032	Organização e Modernização	0,00	40.222,05	40.222,05
04	Administração	178.486,00	8.224.691,24	8.403.177,24
04 122	Administração Geral	178.486,00	5.673.801,16	5.852.287,16
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.664.401,98	1.664.401,98
04 122 0037	Administração Geral	178.486,00	4.009.399,18	4.187.885,18
04 123	Administração Financeira	0,00	2.349.782,37	2.349.782,37
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	2.349.782,37	2.349.782,37
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	201.107,71	201.107,71
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	201.107,71	201.107,71
12	Educação	1.629.447,60	39.175.308,33	40.804.755,93
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	53.212,00	53.212,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	53.212,00	53.212,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	850.000,00	850.000,00
12 306 0231	Ensino Fundamental	0,00	850.000,00	850.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.227.216,65	33.177.022,37	34.404.239,02
12 361 0231	Ensino Fundamental	1.227.216,65	30.467.616,08	31.694.832,73
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	2.367.931,64	2.367.931,64
12 361 0271	Educação Infantil	0,00	341.474,65	341.474,65
12 364	Ensino Superior	0,00	192.605,59	192.605,59
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	0,00	192.605,59	192.605,59
12 365	Educação Infantil	402.230,95	4.381.382,03	4.783.612,98
12 365 0235	Assistência a Estudantes da Educação Básica	0,00	57.997,50	57.997,50
12 365 0271	Educação Infantil	402.230,95	4.323.384,53	4.725.615,48
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	521.086,34	521.086,34
12 366 0281	Ensino Supletivo de Jovens e Adultos	0,00	521.086,34	521.086,34
13	Cultura	0,00	966.592,10	966.592,10
13 392	Difusão Cultural	0,00	966.592,10	966.592,10
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	966.592,10	966.592,10
15	Urbanismo	3.509.281,90	4.099.297,99	7.608.579,89
15 122	Administração Geral	0,00	4.099.297,99	4.099.297,99
15 122 0037	Administração Geral	0,00	4.099.297,99	4.099.297,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.509.281,90	0,00	3.509.281,90
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	1.009.281,90	0,00	1.009.281,90
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

- cont nua -

- cont inuação -

16	Habitação	0,00	1.077.744,46	1.077.744,46
16 122	Administração Geral	0,00	504.561,96	504.561,96
16 122 0037	Administração Geral	0,00	504.561,96	504.561,96
16 482	Habitação Urbana	0,00	573.182,50	573.182,50
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação	0,00	573.182,50	573.182,50
17	Saneamento	1.503.351,65	378.594,87	1.881.946,52
17 122	Administração Geral	0,00	378.594,87	378.594,87
17 122 0037	Administração Geral	0,00	378.594,87	378.594,87
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.503.351,65	0,00	1.503.351,65
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural	400.000,00	0,00	400.000,00
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	1.103.351,65	0,00	1.103.351,65
18	Gestão Ambiental	67.036,75	2.532.594,35	2.599.631,10
18 542	Controle Ambiental	67.036,75	2.532.594,35	2.599.631,10
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	67.036,75	2.532.594,35	2.599.631,10
20	Agricultura	201.140,25	1.969.221,55	2.170.361,80
20 605	Abastecimento	201.140,25	1.848.963,17	2.050.103,42
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.312.416,03	1.312.416,03
20 605 0437	Mecanização Agrícola	201.140,25	0,00	201.140,25
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	242.402,89	242.402,89
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	294.144,25	294.144,25
20 606	Extensão Rural	0,00	120.258,38	120.258,38
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	39.814,28	39.814,28
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	80.444,10	80.444,10
24	Comunicações	0,00	28.107,90	28.107,90
24 695	Turismo	0,00	28.107,90	28.107,90
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	28.107,90	28.107,90
25	Energia	0,00	297.711,93	297.711,93
25 752	Energia Elétrica	0,00	297.711,93	297.711,93
25 752 0037	Administração Geral	0,00	297.711,93	297.711,93
26	Transporte	1.634.081,86	0,00	1.634.081,86
26 782	Transporte Rodoviário	1.634.081,86	0,00	1.634.081,86
26 782 0586	Estradas Vicinais	1.634.081,86	0,00	1.634.081,86
27	Desporto e Lazer	200.000,00	60.949,69	260.949,69
27 811	Desporto de Rendimento	200.000,00	0,00	200.000,00
27 811 0621	Lazer	200.000,00	0,00	200.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	60.949,69	60.949,69
27 812 0621	Lazer	0,00	60.949,69	60.949,69
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	480.700,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	480.700,00
99 999 0720	Reserva de Contingência	0,00	0,00	480.700,00
TOTAL		8.922.826,01	62.406.036,46	71.809.562,47

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

DPC-8085

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	0,00	6.079.039,79	6.079.039,79
08 122	Administração Geral	0,00	2.374.754,06	2.374.754,06
08 122 0037	Administração Geral	0,00	2.374.754,06	2.374.754,06
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	625.993,38	625.993,38
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	70.000,00	70.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	115.993,38	115.993,38
08 243 0136	Assistência a Comunidade	0,00	440.000,00	440.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.078.292,35	3.078.292,35
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	364.169,09	364.169,09
08 244 0136	Assistência a Comunidade	0,00	2.714.123,26	2.714.123,26
10	Saúde	2.263.680,17	17.962.917,85	20.226.598,02
10 122	Administração Geral	0,00	3.672.348,79	3.672.348,79
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.672.348,79	3.672.348,79
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	48.062,05	48.062,05
10 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	48.062,05	48.062,05
10 301	Atenção Básica	1.727.369,45	8.757.184,83	10.484.554,28
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.646.925,35	8.507.184,83	10.154.110,18
10 301 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	80.444,10	0,00	80.444,10
10 301 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	250.000,00	250.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	536.310,72	5.282.386,67	5.818.697,39
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	536.310,72	5.282.386,67	5.818.697,39
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	141.718,73	141.718,73
10 305 0177	Prevenção Contra Doenças	0,00	141.718,73	141.718,73
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	61.216,78	61.216,78
10 306 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	61.216,78	61.216,78
TOTAL		2.263.680,17	24.041.957,64	26.305.637,81

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

DPC-8085

**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	3.555.000,00	3.555.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.555.000,00	3.555.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.507.000,00	3.507.000,00
01 031 0066	Treinamento e Capitação de Recursos Humanos	0,00	48.000,00	48.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	40.222,05	40.222,05
03 122	Administração Geral	0,00	40.222,05	40.222,05
03 122 0032	Organização e Modernização	0,00	40.222,05	40.222,05
04	Administração	0,00	8.403.177,24	8.403.177,24
04 122	Administração Geral	0,00	5.852.287,16	5.852.287,16
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.664.401,98	1.664.401,98
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.187.885,18	4.187.885,18
04 123	Administração Financeira	0,00	2.349.782,37	2.349.782,37
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	2.349.782,37	2.349.782,37
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	201.107,71	201.107,71
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	201.107,71	201.107,71
12	Educação	40.170.082,69	634.673,24	40.804.755,93
12 125	Normalização e Fiscalização	53.212,00	0,00	53.212,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização	53.212,00	0,00	53.212,00
12 306	Alimentação e Nutrição	850.000,00	0,00	850.000,00
12 306 0231	Ensino Fundamental	850.000,00	0,00	850.000,00
12 361	Ensino Fundamental	33.769.565,78	634.673,24	34.404.239,02
12 361 0231	Ensino Fundamental	31.060.159,49	634.673,24	31.694.832,73
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	2.367.931,64	0,00	2.367.931,64
12 361 0271	Educação Infantil	341.474,65	0,00	341.474,65
12 364	Ensino Superior	192.605,59	0,00	192.605,59
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	192.605,59	0,00	192.605,59
12 365	Educação Infantil	4.783.612,98	0,00	4.783.612,98
12 365 0235	Assistência a Estudantes da Educação Básica	57.997,50	0,00	57.997,50
12 365 0271	Educação Infantil	4.725.615,48	0,00	4.725.615,48
12 366	Educação de Jovens e Adultos	521.086,34	0,00	521.086,34
12 366 0281	Ensino Supletivo de Jovens e Adultos	521.086,34	0,00	521.086,34
13	Cultura	0,00	966.592,10	966.592,10
13 392	Difusão Cultural	0,00	966.592,10	966.592,10
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	966.592,10	966.592,10
15	Urbanismo	0,00	7.608.579,89	7.608.579,89
15 122	Administração Geral	0,00	4.099.297,99	4.099.297,99
15 122 0037	Administração Geral	0,00	4.099.297,99	4.099.297,99
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	3.509.281,90	3.509.281,90
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	0,00	1.009.281,90	1.009.281,90
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

16	Habitação	0,00	1.077.744,46	1.077.744,46
16 122	Administração Geral	0,00	504.561,96	504.561,96
16 122 0037	Administração Geral	0,00	504.561,96	504.561,96
16 482	Habitação Urbana	0,00	573.182,50	573.182,50
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação	0,00	573.182,50	573.182,50
17	Saneamento	0,00	1.881.946,52	1.881.946,52
17 122	Administração Geral	0,00	378.594,87	378.594,87
17 122 0037	Administração Geral	0,00	378.594,87	378.594,87
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.503.351,65	1.503.351,65
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural	0,00	400.000,00	400.000,00
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	0,00	1.103.351,65	1.103.351,65
18	Gestão Ambiental	0,00	2.599.631,10	2.599.631,10
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.599.631,10	2.599.631,10
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.599.631,10	2.599.631,10
20	Agricultura	104.500,00	2.065.861,80	2.170.361,80
20 605	Abastecimento	104.500,00	1.945.603,42	2.050.103,42
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.312.416,03	1.312.416,03
20 605 0437	Mecanização Agrícola	104.500,00	96.640,25	201.140,25
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	242.402,89	242.402,89
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	294.144,25	294.144,25
20 606	Extensão Rural	0,00	120.258,38	120.258,38
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	39.814,28	39.814,28
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	80.444,10	80.444,10
24	Comunicações	0,00	28.107,90	28.107,90
24 695	Turismo	0,00	28.107,90	28.107,90
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	28.107,90	28.107,90
25	Energia	0,00	297.711,93	297.711,93
25 752	Energia Elétrica	0,00	297.711,93	297.711,93
25 752 0037	Administração Geral	0,00	297.711,93	297.711,93
26	Transporte	0,00	1.634.081,86	1.634.081,86
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.634.081,86	1.634.081,86
26 782 0586	Estradas Vicinais	0,00	1.634.081,86	1.634.081,86
27	Desporto e Lazer	0,00	260.949,69	260.949,69
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	200.000,00	200.000,00
27 811 0621	Lazer	0,00	200.000,00	200.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	60.949,69	60.949,69
27 812 0621	Lazer	0,00	60.949,69	60.949,69
99	Reserva de Contingência	0,00	480.700,00	480.700,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	480.700,00	480.700,00
99 999 0720	Reserva de Contingência	0,00	480.700,00	480.700,00

TOTAL

40.274.582,69

31.534.979,78

71.809.562,47



Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

DPC-8085

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.704.285,73	2.374.754,06	6.079.039,79
08 122	Administração Geral	0,00	2.374.754,06	2.374.754,06
08 122 0037	Administração Geral	0,00	2.374.754,06	2.374.754,06
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	625.993,38	0,00	625.993,38
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	115.993,38	0,00	115.993,38
08 243 0136	Assistência a Comunidade	440.000,00	0,00	440.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.078.292,35	0,00	3.078.292,35
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	364.169,09	0,00	364.169,09
08 244 0136	Assistência a Comunidade	2.714.123,26	0,00	2.714.123,26
10	Saúde	20.226.598,02	0,00	20.226.598,02
10 122	Administração Geral	3.672.348,79	0,00	3.672.348,79
10 122 0037	Administração Geral	3.672.348,79	0,00	3.672.348,79
10 125	Normalização e Fiscalização	48.062,05	0,00	48.062,05
10 125 0051	Normalização e Fiscalização	48.062,05	0,00	48.062,05
10 301	Atenção Básica	10.484.554,28	0,00	10.484.554,28
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	10.154.110,18	0,00	10.154.110,18
10 301 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	80.444,10	0,00	80.444,10
10 301 0181	Assistência Farmacêutica	250.000,00	0,00	250.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.818.697,39	0,00	5.818.697,39
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	5.818.697,39	0,00	5.818.697,39
10 305	Vigilância Epidemiológica	141.718,73	0,00	141.718,73
10 305 0177	Prevenção Contra Doenças	141.718,73	0,00	141.718,73
10 306	Alimentação e Nutrição	61.216,78	0,00	61.216,78
10 306 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	61.216,78	0,00	61.216,78
TOTAL		23.930.883,75	2.374.754,06	26.305.637,81

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101 Câmara Municipal		3.555.000,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Administração		0,00	0,00	40.222,05
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo		0,00	0,00	0,00
0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos		0,00	0,00	0,00
0215 Sec Mun de Hab e Reglari zação Fundi ária		0,00	0,00	0,00
0219 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
0318 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0407 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0513 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
0612 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básica		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.222,05</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		1.664.401,98	0,00	0,00
0203 Secretaria de Administração		3.521.682,79	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		2.550.890,08	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo		0,00	0,00	0,00
0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos		360.402,39	0,00	0,00
0215 Sec Mun de Hab e Reglari zação Fundi ária		0,00	0,00	0,00
0219 Procuradoria Geral do Município		305.800,00	0,00	0,00
0318 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0407 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0513 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
0612 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básica		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.403.177,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	0,00
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglari zação Fundi ária	0,00	0,00	0,00
0219	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0318	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0513	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	5.528.877,32	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	550.162,47	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0716	Fundo Manut. e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	6.079.039,79	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	0,00
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglari zação Fundi ária	0,00	0,00	0,00
0219	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0318	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	6.007.521,16
0513	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	20.226.598,02	0,00	0,00
0716	Fundo Manut. e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	34.797.234,77
<b>TOTAL</b>		<b>20.226.598,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40.804.755,93</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Administração		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo		966.592,10	0,00	0,00
0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos		0,00	0,00	7.608.579,89
0215 Sec Mun de Hab e Reglari zação Fundi ária		0,00	0,00	0,00
0219 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
0318 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0407 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0513 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
0612 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básica		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>966.592,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.608.579,89</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Administração		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo		0,00	0,00	0,00
0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos		0,00	1.881.946,52	0,00
0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária		1.077.744,46	0,00	0,00
0219 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
0318 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	2.599.631,10
0407 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0513 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
0612 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básica		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.077.744,46</b>	<b>1.881.946,52</b>	<b>2.599.631,10</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Administração		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico		0,00	2.170.361,80	0,00
0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo		0,00	0,00	0,00
0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos		0,00	0,00	0,00
0215 Sec Mun de Hab e Reglari zação Fundi ária		0,00	0,00	0,00
0219 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
0318 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0407 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0513 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
0612 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básica		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	2.170.361,80	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	28.107,90
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglari zação Fundi ária	0,00	0,00	0,00
0219	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
0318	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0513	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
0716	Fundo Manut. e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.107,90</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101 Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
0202 Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
0203 Secretaria de Administração		0,00	0,00	0,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico		0,00	0,00	0,00
0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo		0,00	0,00	260.949,69
0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos		297.711,93	1.634.081,86	0,00
0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária		0,00	0,00	0,00
0219 Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	0,00
0318 Secretaria Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
0407 Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
0513 Fundo Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente		0,00	0,00	0,00
0612 Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básica		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		297.711,93	1.634.081,86	260.949,69

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	3.555.000,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.664.401,98
0203	Secretaria de Administração	0,00	480.700,00	4.042.604,84
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	2.550.890,08
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	2.170.361,80
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	1.255.649,69
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	11.782.722,59
0215	Sec Mun de Hab e Reglari zação Fundi ária	0,00	0,00	1.077.744,46
0219	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	305.800,00
0318	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.599.631,10
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	6.007.521,16
0513	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	5.528.877,32
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	550.162,47
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	20.226.598,02
0716	Fundo Manut. e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	34.797.234,77
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>480.700,00</b>	<b>98.115.200,28</b>

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.523.855,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.006.256,62	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.006.256,62		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	600.000,00		
	Fonte 10010000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores	6.256,62		
	Fonte 10010000	6.256,62		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		517.599,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	517.599,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15.300,97		
	Fonte 10010000	15.300,97		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.241,28		
	Fonte 10010000	40.241,28		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	37.606,62		
	Fonte 10010000	37.606,62		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.111,65		
	Fonte 10010000	20.111,65		
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores	4.338,84		
	Fonte 10010000	4.338,84		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.546,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.546,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.546,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.546,00		
	Fonte 10010000	40.546,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.564.401,98
04 122 0036 2.102	Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes antes de Curso de Nível Superior Atender a População deste Município.			

- cont i nua -

- 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		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.664.401,98

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 122 0032 2.005	Projeto de Modernização Administrativa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.222,05
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.222,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.222,05		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.703,88		
		6.703,88		
	Fonte 10010000			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.407,56		
		13.407,56		
	Fonte 10010000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.702,84		
		6.702,84		
	Fonte 10010000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.407,77		
		13.407,77		
	Fonte 10010000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.222,05
04 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria de Administração			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.887.908,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.352.599,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.352.599,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		200.000,00		
	Fonte 10010000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	750.000,00		
		750.000,00		
	Fonte 10010000			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300.000,00		
		300.000,00		
	Fonte 10010000			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100.000,00		
		100.000,00		
	Fonte 10010000			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.599,96		
		2.599,96		
	Fonte 10010000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.535.308,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.535.308,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	90.000,00		
		90.000,00		
	Fonte 10010000			
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
		500.000,00		
	Fonte 10010000			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	21.939,98		
		21.939,98		
	Fonte 10010000			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	49.364,96		
		49.364,96		
	Fonte 10010000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	165.646,13		
		165.646,13		
	Fonte 10010000			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
		700.000,00		
	Fonte 10010000			

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		8.357,04		
		Fonte 10010000	8.357,04		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				299.392,50
4.4.00.00.00	Investimentos			238.448,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		238.448,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		193.471,13		
		Fonte 10010000	193.471,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		44.976,97		
		Fonte 10010000	44.976,97		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.944,40	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		60.944,40		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.944,40		
		Fonte 10010000	60.944,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.187.300,57
04 122 0037 2.007	Encargos com Publicidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.232,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.232,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.232,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.416,96		
		Fonte 10010000	13.416,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.815,54		
		Fonte 10010000	26.815,54		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.232,50
04 122 0037 2.008	Apoio as Atividades de Vilas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.528,61
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.528,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.528,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.824,73		
		Fonte 10010000	26.824,73		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.703,88		
		Fonte 10010000	6.703,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.528,61
04 122 0037 2.009	Apoio a Policia Civil e Militar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.484,61
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.484,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		193.484,61		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.446,19		
		Fonte 10010000	80.446,19		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.927,19		
		Fonte 10010000	46.927,19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.000,00		
		Fonte 10010000	46.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.111,23		
		Fonte 10010000	20.111,23		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	193.484,61
04 122 0037 2.010	Apoio a Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.575,11
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			47.575,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		47.575,11		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.826,57		
		Fonte 10010000	26.826,57		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.703,88		
		Fonte 10010000	6.703,88		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		8.044,66		
		Fonte 10010000	8.044,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.023,25
4.4.00.00.00	Investimentos			4.023,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.023,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.023,25		
		Fonte 10010000	4.023,25		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.598,36
04 122 0037 2.011	Mantenção dos Serviços de Comunicação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.862,94
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.862,94	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.862,94		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.681,47		
		Fonte 10010000	2.681,47		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.681,47		
		Fonte 10010000	2.681,47		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.675,20
4.4.00.00.00	Investimentos			2.675,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.675,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.675,20		
		Fonte 10010000	2.675,20		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.538,14
99 999 0720 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				480.700,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			480.700,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		480.700,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		480.700,00		
		Fonte 10010000	480.700,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	480.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.042.604,84



ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0041 2.012	Manutenção da Secretaria de Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.368.875,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		810.472,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	810.472,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores	30.472,20		
		Fonte 10010000	30.472,20	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		558.403,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	558.403,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.407,77		
		Fonte 10010000	13.407,77	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	87.759,94		
		Fonte 10010000	87.759,94	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.506,62		
		Fonte 10010000	58.506,62	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	40.222,59		
		Fonte 10010000	40.222,59	
3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores	58.506,62		
		Fonte 10010000	58.506,62	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			87.759,10
4.4.00.00.00	Investimentos		26.814,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.814,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.814,70		
		Fonte 10010000	26.814,70	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		60.944,40	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	60.944,40		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	60.944,40		
		Fonte 10010000	60.944,40	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.456.634,84
04 123 0041 2.013	Manutenção do Departamento de Controle Interno			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			164.241,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.241,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.241,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.703,88		
		Fonte 10010000	6.703,88	
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.703,88		
		Fonte 10010000	6.703,88	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.022,33		
		Fonte 10010000	4.022,33	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.407,77		
		Fonte 10010000	13.407,77	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.703,88		
		Fonte 10010000	6.703,88	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.700,00		
		Fonte 10010000	6.700,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.698,45
4.4.00.00.00	Investimentos		6.698,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.698,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.698,45		
		Fonte 10010000	6.698,45	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.940,19
04 123 0041 2.014	Manutenção do Departamento de Tributos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			118.913,16
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		68.265,29	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	68.265,29		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.064,57		
		Fonte 10010000	12.064,57	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.200,72		
		Fonte 10010000	36.200,72	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.647,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.647,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.860,29		
		Fonte 10010000	10.860,29	
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.066,99		
		Fonte 10010000	12.066,99	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.620,10		
		Fonte 10010000	3.620,10	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.066,99		
		Fonte 10010000	12.066,99	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.033,50		
		Fonte 10010000	6.033,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.034,88
4.4.00.00.00	Investimentos		6.034,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.034,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.034,88		
		Fonte 10010000	6.034,88	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	124.948,04
04 123 0041 2.015	Amortização da Dívida			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.232,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.232,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.232,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40.232,50		
		Fonte 10010000	40.232,50	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			286.188,92
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		286.188,92	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	286.188,92		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	286.188,92		
		Fonte 10010000	286.188,92	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	326.421,42
04 123 0041 2.016	Contribuição para Pasep			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			270.837,88
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.837,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.837,88		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	270.837,88		
		Fonte 10010000	270.837,88	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.837,88
04 125 0051 2.017	Projeto de Moderização Fazendária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			147.478,31
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		147.478,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	147.478,31		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.408,40		
		Fonte 10010000	13.408,40	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	107.262,14		
		Fonte 10010000	107.262,14	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.407,77		
		Fonte 10010000	13.407,77	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.400,00		
		Fonte 10010000	13.400,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.629,40
4.4.00.00.00	Investimentos		53.629,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	53.629,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	53.629,40		
		Fonte 10010000	53.629,40	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	201.107,71

- cont inua -

- conti nuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.550.890,08

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0037 2.019	Manutenção da Secretária de Desenvolvimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.233.487,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.013.407,77	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.013.407,77		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
	Fonte 10010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.407,77		
	Fonte 10010000	13.407,77		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		220.079,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	220.079,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	41.419,62		
	Fonte 10010000	41.419,62		
3.3.90.30.00	Material de consumo	51.509,30		
	Fonte 10010000	51.509,30		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.703,88		
	Fonte 10010000	6.703,88		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.407,77		
	Fonte 10010000	13.407,77		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.223,30		
	Fonte 10010000	40.223,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	26.815,54		
	Fonte 10010000	26.815,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.928,85
4.4.00.00.00	Investimentos		17.984,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.984,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	17.984,45		
	Fonte 10010000	17.984,45		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		60.944,40	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	60.944,40		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	60.944,40		
	Fonte 10010000	60.944,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.312.416,03
20 605 0437 1.001	Projeto de Mecanização Agrícola Atender a População do Município de Pacajá.			

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			201.140,25
4.4.00.00.00	Investimentos			201.140,25
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		201.140,25	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		201.140,25	
		Fonte 10010000	96.640,25	
		Fonte 15100000	104.500,00	
TOTAL DO PROJETO			-	201.140,25
20 605 0439 2.020	Programa de Sementes e Mudanças Seleccionadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			242.402,89
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			242.402,89
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		242.402,89	
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00	
		Fonte 10010000	45.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		147.402,89	
		Fonte 10010000	147.402,89	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 10010000	50.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	242.402,89
20 605 0441 2.022	Capacitação de Técnicos e Produtos Rurais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			107.251,03
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.251,03
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.251,03	
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.407,77	
		Fonte 10010000	13.407,77	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.443,26	
		Fonte 10010000	80.443,26	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.400,00	
		Fonte 10010000	13.400,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	107.251,03
20 605 0441 2.023	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			186.893,22
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			186.893,22
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		186.893,22	
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.407,77	
		Fonte 10010000	13.407,77	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		67.038,84	
		Fonte 10010000	67.038,84	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.446,61	
		Fonte 10010000	80.446,61	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.000,00	
		Fonte 10010000	26.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	186.893,22
20 606 0439 2.024	Apoio ao Pequeno Produtor Rural			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.814,28
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.814,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.814,28		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.406,51		
		Fonte 10010000	13.406,51	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.407,77		
		Fonte 10010000	13.407,77	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.814,28
20 606 0448 2.025	Programa de Melhoramento Genético			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.222,05
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.222,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.222,05		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.222,05		
		Fonte 10010000	40.222,05	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.222,05
4.4.00.00.00	Investimentos		40.222,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.222,05		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.222,05		
		Fonte 10010000	40.222,05	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.444,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.170.361,80

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0307 2.041	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			740.614,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		496.200,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	496.200,97		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
	Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	36.200,97		
	Fonte 10010000	36.200,97		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		244.413,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	244.413,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
	Fonte 10010000	70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	24.133,31		
	Fonte 10010000	24.133,31		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	36.200,97		
	Fonte 10010000	36.200,97		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.079,08		
	Fonte 10010000	36.079,08		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.000,00		
	Fonte 10010000	48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			138.843,92
4.4.00.00.00	Investimentos		138.843,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.843,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.832,53		
	Fonte 10010000	65.832,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.066,99		
	Fonte 10010000	12.066,99		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	60.944,40		
	Fonte 10010000	60.944,40		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	879.458,25
13 392 0307 2.042	Incentivo as Manifestações Culturais			

- cont i nua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.133,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.133,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.133,85		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.703,88		
		Fonte 10010000	6.703,88	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	13.407,77		
		Fonte 10010000	13.407,77	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.022,20		
		Fonte 10010000	4.022,20	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.133,85
13 392 0307 2.088	Manutenção das Atividades Culturais Existentes			
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	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
24 695 0622 2.043	Incentivo ao Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.107,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.107,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.107,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.700,54		
		Fonte 10010000	6.700,54	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.703,68		
		Fonte 10010000	6.703,68	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.703,68		
		Fonte 10010000	6.703,68	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.107,90
27 811 0621 1.006	Construção de Quadra Poliesportiva			
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	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
27 812 0621 2.044	Incentivo ao Esporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.949,69
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.949,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.949,69		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.704,93		
		Fonte 10010000	6.704,93	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	20.111,03		
		Fonte 10010000	20.111,03	

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.407,77		
		Fonte 10010000	13.407,77		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.725,96		
		Fonte 10010000	10.725,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.949,69

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.255.649,69

---

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.007	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			178.486,00
4.4.00.00.00	Investimentos		178.486,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	178.486,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	178.486,00		
	Fonte 10010000	178.486,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	178.486,00
04 122 0037 2.045	Manutenção do Cemitério Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.016,31
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.016,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.016,31		
3.3.90.30.00	Material de consumo	56.154,12		
	Fonte 10010000	56.154,12		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.862,19		
	Fonte 10010000	1.862,19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			82.084,75
4.4.00.00.00	Investimentos		82.084,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	82.084,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	82.084,75		
	Fonte 10010000	82.084,75		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.101,06
04 122 0037 2.046	Manutenção de Prédios e Logradouros			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.815,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		39.815,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.815,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.407,56		
	Fonte 10010000	13.407,56		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.407,77		
	Fonte 10010000	13.407,77		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
	Fonte 10010000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.815,33
15 122 0037 2.047	Manutenção da Secretaria de Obras			

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.688.085,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.623.085,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.623.085,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	73.085,21		
		Fonte 10010000	73.085,21	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.065.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.065.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	240.000,00		
		Fonte 10010000	240.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			358.330,50
4.4.00.00.00	Investimentos		297.386,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	297.386,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	243.777,60		
		Fonte 10010000	243.777,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	53.608,50		
		Fonte 10010000	53.608,50	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		60.944,40	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	60.944,40		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	60.944,40		
		Fonte 10010000	60.944,40	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.046.415,71
15 122 0037 2.048	Manutenção do Setor de Terras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.171,03
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.171,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.171,03		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.719,23		
		Fonte 10010000	10.719,23	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.451,80		
		Fonte 10010000	21.451,80	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.711,25
4.4.00.00.00	Investimentos		10.711,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.711,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.711,25		
		Fonte 10010000	10.711,25	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.882,28
15 451 0331 1.008	Projeto Intergrado de Infraestrutura Urbana			

- conti nua -

- cont i nuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			573.119,80
4.4.00.00.00	Investimentos		573.119,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	573.119,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	573.119,80		
		Fonte 10010000	573.119,80	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	573.119,80
15 451 0331 1.009	Melhoria do Sistema Viário do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			436.162,10
4.4.00.00.00	Investimentos		436.162,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	436.162,10		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	436.162,10		
		Fonte 10010000	436.162,10	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	436.162,10
15 451 0332 1.010	Pavimentação de vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000.000,00		
		Fonte 10010000	2.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000.000,00
15 451 0332 1.011	Calçamento de Vias Urbanas			
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 10010000	500.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
17 122 0037 2.049	Manutenção da Limpeza Publica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			265.975,22
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		265.975,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.975,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo	107.261,48		
		Fonte 10010000	107.261,48	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	128.713,74		
		Fonte 10010000	128.713,74	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			112.619,65
4.4.00.00.00	Investimentos		112.619,65	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	112.619,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	112.619,65		
		Fonte 10010000	112.619,65	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	378.594,87
17 512 0371 1.012	Construção de Micro Sistema de Abastecimento Água Atender a População do Município de Pacajá.			

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			400.000,00	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		400.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
17 512 0377 1.013	Projeto Integrado de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				603.351,65
4.4.00.00.00	Investimentos				603.351,65
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		603.351,65		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		603.351,65		
		Fonte 10010000	603.351,65		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	603.351,65
17 512 0377 1.014	Implantação de Sistema de Abastecimento de água na Sede do Município				
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 10010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
25 752 0037 2.050	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				254.135,43
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				254.135,43
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		254.135,43		
3.3.90.30.00	Material de consumo		218.023,78		
		Fonte 10010000	218.023,78		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.111,65		
		Fonte 10010000	20.111,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.576,50
4.4.00.00.00	Investimentos				43.576,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.576,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		28.492,76		
		Fonte 10010000	28.492,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.083,74		
		Fonte 10010000	15.083,74		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	297.711,93
26 782 0586 1.015	Recuperação de Estrada Vicinais				
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 10010000	500.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 782 0586 1.016	Construção de Pontes de Madeira no Município				
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 10010000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
26 782 0586 1.017	Reforma de Pontes de Madeira				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				634.081,86
4.4.00.00.00	Investimentos			634.081,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		634.081,86		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		634.081,86		
		Fonte 10010000	634.081,86		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	634.081,86

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

11.782.722,59

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0037 2.081	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			479.941,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.941,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.941,76		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.258,43		
		Fonte 10010000	19.258,43	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.017,13		
		Fonte 10010000	14.017,13	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.818,10		
		Fonte 10010000	10.818,10	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.848,10		
		Fonte 10010000	10.848,10	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.620,20
4.4.00.00.00	Investimentos		24.620,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.620,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.309,43		
		Fonte 10010000	12.309,43	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.310,77		
		Fonte 10010000	12.310,77	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	504.561,96
16 482 0354 2.082	Recuperação e Melhoria de Hab e Cond Urbanas para Famílias de Baixa Renda			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.682,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.682,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.682,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.675,00		
		Fonte 10010000	15.675,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.972,50		
		Fonte 10010000	10.972,50	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.017,50		
		Fonte 10010000	12.017,50	

- conti nua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.017,50		
		Fonte 10010000	12.017,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				522.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			522.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		522.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		522.500,00		
		Fonte 10010000	522.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	573.182,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.077.744,46

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0219 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.089	Manutenção das Atividades da Procuradoria			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			290.125,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		146.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	41.800,00		
	Fonte 10010000	41.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	83.600,00		
	Fonte 10010000	83.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.900,00		
	Fonte 10010000	20.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		143.825,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	143.825,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.675,00		
	Fonte 10010000	15.675,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.900,00		
	Fonte 10010000	20.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	52.250,00		
	Fonte 10010000	52.250,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.675,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.675,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.675,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.675,00		
	Fonte 10010000	15.675,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				305.800,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.007.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.949.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.949.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	191.000,00		
	Fonte 10010000	191.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.625.000,00		
	Fonte 10010000	1.625.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121.000,00		
	Fonte 10010000	121.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00		
	Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.058.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.058.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	350.000,00		
	Fonte 10010000	350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	222.000,00		
	Fonte 10010000	222.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	46.000,00		
	Fonte 10010000	46.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	260.000,00		
	Fonte 10010000	260.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.000,00		
	Fonte 10010000	105.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	75.000,00		
	Fonte 10010000	75.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			127.000,00
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 10010000	100.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		27.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	27.000,00		
	Fonte 10010000	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.134.000,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			91.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		91.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	45.000,00		
	Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.000,00		
	Fonte 10010000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	91.000,00
01 031 0001 2.003	Mnutenção do Controle Interno do Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			209.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		209.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	209.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	47.000,00		
	Fonte 10010000	47.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	38.000,00		
	Fonte 10010000	38.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	74.000,00		
	Fonte 10010000	74.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			73.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		73.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	73.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	73.000,00		
	Fonte 10010000	73.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	282.000,00
01 031 0066 2.085	Capacitação dos Servidores do Legislativo			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.000,00		
	Fonte 10010000	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00		
	Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.000,00		
	Fonte 10010000	17.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.555.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.052	Manutenção da Secretaria de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.410.649,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.810.091,18	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.810.091,18		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
	Fonte 12110000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	900.000,00		
	Fonte 12110000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	350.000,00		
	Fonte 12110000	350.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	60.091,18		
	Fonte 12110000	60.091,18		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.600.558,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.600.558,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	200.000,00		
	Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00		
	Fonte 12110000	600.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.407,77		
	Fonte 12110000	13.407,77		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	87.150,49		
	Fonte 12110000	87.150,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	200.000,00		
	Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00		
	Fonte 12110000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			261.699,35
4.4.00.00.00	Investimentos		127.621,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	127.621,67		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	73.990,60		
	Fonte 12110000	73.990,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	53.631,07		
	Fonte 12110000	53.631,07		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		134.077,68	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	134.077,68		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	134.077,68		
	Fonte 12110000	134.077,68		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.672.348,79

10 125 0051 2.053 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.062,05
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.062,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.062,05	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.162,00	
		Fonte 12110000	5.162,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00	
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.039,08	
		Fonte 12110000	7.039,08	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.821,89	
		Fonte 12110000	8.821,89	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.039,08	
		Fonte 12110000	7.039,08	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	48.062,05
10 301 0171 1.019	Aquisição de Veículos para os Serviços de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			241.342,75
4.4.00.00.00	Investimentos		241.342,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.342,75	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		241.342,75	
		Fonte 12150000	241.342,75	
	TOTAL DO PROJETO		-	241.342,75
10 301 0171 1.020	Construção de Postos de Saúde			
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		400.000,00	
		Fonte 12150000	400.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	400.000,00
10 301 0171 1.021	Ampiar e Reformar Postos de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			737.425,15
4.4.00.00.00	Investimentos		737.425,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		737.425,15	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		402.230,95	
		Fonte 12150000	402.230,95	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		335.194,20	
		Fonte 12150000	335.194,20	
	TOTAL DO PROJETO		-	737.425,15
10 301 0171 1.022	Construção de Academias de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			268.157,45
4.4.00.00.00	Investimentos		268.157,45	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		268.157,45	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		268.157,45	
		Fonte 12150000	268.157,45	
	TOTAL DO PROJETO		-	268.157,45
10 301 0171 2.055	Manutenção das Atividades do PAB			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.370.024,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.104.466,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.104.466,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	670.388,40		
		Fonte 12140000	670.388,40	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	134.077,68		
		Fonte 12140000	134.077,68	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		265.558,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.558,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.703,88		
		Fonte 12140000	6.703,88	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	67.038,84		
		Fonte 12140000	67.038,84	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.815,54		
		Fonte 12140000	26.815,54	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.407,35
4.4.00.00.00	Investimentos		13.407,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.407,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.407,35		
		Fonte 12140000	13.407,35	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.383.431,69
10 301 0171 2.056	Manutenção do Programa do PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			810.893,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		690.223,30	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	690.223,30		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	350.000,00		
		Fonte 12140000	350.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	40.223,30		
		Fonte 12140000	40.223,30	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.669,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.669,91		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.703,88		
		Fonte 12140000	6.703,88	
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.407,77		
		Fonte 12140000	13.407,77	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.703,88		
		Fonte 12140000	6.703,88	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	67.038,84		
		Fonte 12140000	67.038,84	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.407,77		
	Fonte 12140000		13.407,77		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.407,77		
	Fonte 12140000		13.407,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.704,72
4.4.00.00.00	Investimentos			6.704,72	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.704,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.704,72		
	Fonte 12140000		6.704,72		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	817.597,93
10 301 0171 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				723.399,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			612.737,38	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		612.737,38		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
	Fonte 12140000		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
	Fonte 12140000		350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
	Fonte 12140000		100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.737,38		
	Fonte 12140000		12.737,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.662,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.662,29		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.189,90		
	Fonte 12140000		10.189,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 12140000		50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.547,48		
	Fonte 12140000		2.547,48		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		22.450,15		
	Fonte 12140000		22.450,15		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.737,38		
	Fonte 12140000		12.737,38		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.737,38		
	Fonte 12140000		12.737,38		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.369,27
4.4.00.00.00	Investimentos			6.369,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.369,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.369,27		
	Fonte 12140000		6.369,27		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	729.768,94
10 301 0171 2.058	Manutenção de Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.492.384,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.206.368,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.206.368,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
	Fonte 12140000		150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
	Fonte 12140000		800.000,00		

- cont i nua -



- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.368,69		
		Fonte 12140000	6.368,69		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			286.015,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		286.015,42		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.368,69		
		Fonte 12140000	6.368,69		
3.3.90.30.00	Material de consumo		127.000,00		
		Fonte 12140000	127.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.737,38		
		Fonte 12140000	12.737,38		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		38.011,02		
		Fonte 12140000	38.011,02		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.212,14		
		Fonte 12140000	38.212,14		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.949,52		
		Fonte 12140000	50.949,52		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.736,67		
		Fonte 12140000	12.736,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.369,27
4.4.00.00.00	Investimentos			6.369,27	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.369,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.369,27		
		Fonte 12140000	6.369,27		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.498.753,38
10 301 0171 2.059	Manutenção dos Postos de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.214.577,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 12140000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 12140000	900.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		380.000,00		
		Fonte 12140000	380.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.434.577,23	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.434.577,23		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.703,88		
		Fonte 12140000	6.703,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo		610.000,00		
		Fonte 12140000	610.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.407,77		
		Fonte 12140000	13.407,77		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		122.132,58		
		Fonte 12140000	122.132,58		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		280.099,96		
		Fonte 12140000	280.099,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		402.233,04		
		Fonte 12140000	402.233,04		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.815,74
4.4.00.00.00	Investimentos		26.815,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.815,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.815,74		
		Fonte 12140000	26.815,74	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.241.392,97
10 301 0171 2.060	Manter Programas da Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			67.031,08
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		67.031,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.031,08		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.400,00		
		Fonte 12140000	13.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	26.815,54		
		Fonte 12140000	26.815,54	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	26.815,54		
		Fonte 12140000	26.815,54	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.407,35
4.4.00.00.00	Investimentos		13.407,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.407,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.407,35		
		Fonte 12140000	13.407,35	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.438,43
10 301 0171 2.061	Manutenção das Academias de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			107.097,02
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		57.918,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	57.918,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.172,83		
		Fonte 12140000	14.172,83	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	33.693,73		
		Fonte 12140000	33.693,73	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.051,81		
		Fonte 12140000	10.051,81	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		49.178,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	49.178,65		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00		
		Fonte 12140000	17.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.432,66		
		Fonte 12140000	12.432,66	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.745,99		
		Fonte 12140000	19.745,99	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	107.097,02
10 301 0171 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			121.894,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		67.776,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.776,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.776,50		
		Fonte 12140000	7.776,50	

- conti nua -

- cont i nuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.117,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.117,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.000,00		
		Fonte 12140000	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.497,18		
		Fonte 12140000	5.497,18		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		14.321,93		
		Fonte 12140000	14.321,93		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.692,72		
		Fonte 12140000	4.692,72		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.605,74		
		Fonte 12140000	12.605,74		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.322,64
4.4.00.00.00	Investimentos			12.322,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.322,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.322,64		
		Fonte 12140000	12.322,64		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	134.216,71
10 301 0171 2.063	Manutenção do Programa de Combate a Desnutrição				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.816,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.047,52	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		53.047,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		43.812,25		
		Fonte 12140000	43.812,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.235,27		
		Fonte 12140000	9.235,27		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.768,87	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.768,87		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.644,89		
		Fonte 12140000	6.644,89		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00		
		Fonte 12140000	19.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.561,99		
		Fonte 12140000	7.561,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.561,99		
		Fonte 12140000	7.561,99		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	93.816,39
10 301 0171 2.064	Expansão do Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				120.671,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.671,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.671,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		113.967,49		
		Fonte 12140000	113.967,49		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.703,88		
		Fonte 12140000	6.703,88		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.671,37
10 301 0171 2.065	Expansão do Programa dos ACS				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	300.000,00		
	Fonte 12140000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
10 301 0176 1.023	Equipar, Imobiliar Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			80.444,10
4.4.00.00.00	Investimentos		80.444,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	80.444,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.444,10		
	Fonte 12150000	80.444,10		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.444,10
10 301 0181 2.066	Manutenção do Programa Farmácia Básica			
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	250.000,00		
	Fonte 12140000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	250.000,00
10 302 0176 1.024	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			536.310,72
4.4.00.00.00	Investimentos		536.310,72	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	536.310,72		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	536.310,72		
	Fonte 12110000	536.310,72		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	536.310,72
10 302 0176 2.067	Manutenção do Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.984.840,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.762.676,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.762.676,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
	Fonte 12140000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00		
	Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500.000,00		
	Fonte 12140000	500.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores	12.676,44		
	Fonte 12140000	12.676,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.222.164,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.222.164,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	80.000,00		
	Fonte 12140000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500.000,00		
	Fonte 12140000	1.500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18.039,54		
	Fonte 12140000	18.039,54		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		37.663,64		
		Fonte 12140000	37.663,64		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		195.236,30		
		Fonte 12140000	195.236,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		365.750,00		
		Fonte 12140000	365.750,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.474,76		
		Fonte 12140000	25.474,76		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				297.545,99
4.4.00.00.00	Investimentos			297.545,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		297.545,99		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.424,35		
		Fonte 12140000	106.424,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		191.121,64		
		Fonte 12140000	191.121,64		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.282.386,67
10 305 0177 2.068	Manutenção das Campanhas de Vacinação No Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				141.718,73
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			141.718,73	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		141.718,73		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.593,05		
		Fonte 12140000	63.593,05		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		29.288,49		
		Fonte 12140000	29.288,49		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.579,78		
		Fonte 12140000	27.579,78		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.257,41		
		Fonte 12140000	21.257,41		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.718,73
10 306 0171 2.069	Manutenção do Programa SISVAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				61.216,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.714,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.714,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.714,17		
		Fonte 12140000	8.714,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.502,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.502,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.374,27		
		Fonte 12140000	7.374,27		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.128,34		
		Fonte 12140000	35.128,34		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.216,78

- cont inua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 20.226.598,02

---

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 125 0051 2.087	Instituir e Manter o Conselho Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			53.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		18.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 11110000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.000,00		
		8.000,00		
		Fonte 11110000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.212,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.212,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.000,00		
		21.000,00		
		Fonte 11110000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.212,00		
		14.212,00		
		Fonte 11110000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.212,00
12 306 0231 2.026	Manutenção do PNAE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	850.000,00		
		850.000,00		
		Fonte 11220000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	850.000,00
12 361 0231 2.018	Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			347.485,03
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		347.485,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	347.485,03		
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		150.000,00		
		Fonte 11110000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	147.485,03		
		147.485,03		
		Fonte 11110000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		50.000,00		
		Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	347.485,03
12 361 0231 2.021	Programa Integrado de Agricultura Familiar Atender a população de Pacajá			

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			566.438,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		566.438,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		566.438,68	
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00	
		Fonte 10010000	65.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		67.038,84	
		Fonte 10010000	67.038,84	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		219.399,84	
		Fonte 10010000	219.399,84	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		215.000,00	
		Fonte 10010000	215.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	566.438,68
12 361 0231 2.027	Manutenção da Secretaria de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.558.521,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		186.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		186.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.000,00	
		Fonte 11110000	31.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 11110000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00	
		Fonte 11110000	30.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		25.000,00	
		Fonte 11110000	25.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.372.521,48
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.372.521,48	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		36.200,97	
		Fonte 11110000	36.200,97	
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00	
		Fonte 11110000	300.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		37.541,75	
		Fonte 11110000	37.541,75	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		65.727,37	
		Fonte 11110000	65.727,37	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		233.051,39	
		Fonte 11110000	233.051,39	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		700.000,00	
		Fonte 11110000	700.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			193.316,64
4.4.00.00.00	Investimentos			132.372,24
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.372,24	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		85.445,05	
		Fonte 11110000	85.445,05	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.927,19	
		Fonte 11110000	46.927,19	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.944,40
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		60.944,40	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.944,40	
		Fonte 11110000	60.944,40	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.751.838,12
12 361 0231 2.028	Manutenção do Ensino Fundamental - 5%			

- cont i nua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			238.585,41
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		180.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.585,41	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.585,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.022,33		
		Fonte 11110000	4.022,33	
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00		
		Fonte 11110000	13.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.022,33		
		Fonte 11110000	4.022,33	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.407,77		
		Fonte 11110000	13.407,77	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.407,77		
		Fonte 11110000	13.407,77	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.725,21		
		Fonte 11110000	10.725,21	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.363,98
4.4.00.00.00	Investimentos		5.363,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.363,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.363,98		
		Fonte 11110000	5.363,98	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	243.949,39
12 361 0231 2.029	Manutenção do Salário Educação ( QSE)			
	Repasse a Estado/Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			548.900,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 11200000	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 11200000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 11200000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		486.900,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	486.900,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.234,56		
		Fonte 10010000	18.234,56	
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 11200000	150.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.363,11		
		Fonte 11200000	5.363,11	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	74.108,39		
		Fonte 11200000	74.108,39	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		107.262,14		
		Fonte 11200000	107.262,14		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		131.932,44		
		Fonte 11200000	131.932,44		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				178.493,31
4.4.00.00.00	Investimentos			178.493,31	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		178.493,31		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		52.997,61		
		Fonte 11200000	52.997,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.495,70		
		Fonte 11200000	125.495,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	727.393,95
12 361 0231 2.092	Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola				
	Atender a População do Município de Pacajá.				
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		100.000,00		
		Fonte 11210000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 11210000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11210000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11210000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
12 361 0238 2.030	Manutenção do PNATE - União				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.892,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.892,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.892,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11230000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		134.077,26		
		Fonte 11230000	134.077,26		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.815,54		
		Fonte 11230000	26.815,54		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 11230000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.892,80
12 361 0271 2.031	Manutenção do Ensino Infantil - 5%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				321.776,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			146.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 11110000	13.000,00		

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.000,00		
		Fonte 11110000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			175.776,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		175.776,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.337,33		
		Fonte 11110000	11.337,33		
3.3.90.30.00	Material de consumo		97.000,00		
		Fonte 11110000	97.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.581,30		
		Fonte 11110000	23.581,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.857,77		
		Fonte 11110000	23.857,77		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.698,25
4.4.00.00.00	Investimentos			19.698,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		19.698,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.698,25		
		Fonte 11110000	19.698,25		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.474,65
12 364 0267 2.032	Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.156,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.156,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.156,31		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.357,99		
		Fonte 11110000	15.357,99		
3.3.90.30.00	Material de consumo		43.000,00		
		Fonte 11110000	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.798,32		
		Fonte 11110000	12.798,32		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.449,28
4.4.00.00.00	Investimentos			31.449,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.449,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.449,28		
		Fonte 11110000	31.449,28		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	192.605,59
12 365 0271 1.002	Construção de Unidades do Pró-Infância Atender a População do Município de Pacajá.				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			402.230,95
4.4.00.00.00	Investimentos		402.230,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	402.230,95		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	402.230,95		
		Fonte 11240000	402.230,95	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	402.230,95

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.007.521,16

---

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0513 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 2.070	Manutenção da Secretaria de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.159.754,06
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.294.693,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.294.693,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	280.000,00		
	Fonte 10010000	280.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	14.693,54		
	Fonte 10010000	14.693,54		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		865.060,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	865.060,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.363,11		
	Fonte 10010000	5.363,11		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	109.697,41		
	Fonte 10010000	109.697,41		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
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		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	150.000,00		
	Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.309.754,06
08 122 0037 2.104	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	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		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
08 243 0136 2.094	Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
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 13110000	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	440.000,00
08 244 0136 2.077	Manutenção do IGD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		

- cont inua -

- cont i nuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	160.000,00
08 244 0136 2.078	Manutenção do Programa ao Cidadão/ Comunidade				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.630,86
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			108.630,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		108.630,86		
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00		
		Fonte 13110000	55.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		26.815,54		
		Fonte 13110000	26.815,54		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.407,66		
		Fonte 13110000	13.407,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.407,66		
		Fonte 13110000	13.407,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.814,70
4.4.00.00.00	Investimentos			26.814,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.814,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.814,70		
		Fonte 13110000	26.814,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	135.445,56
08 244 0136 2.091	Manutenção do IGD PBF				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
08 244 0136 2.095	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Estado				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			345.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 13900000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 13900000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 13900000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	235.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	125.000,00		
		Fonte 13900000	125.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 13900000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00	
		Fonte 13900000	70.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			123.677,70
4.4.00.00.00	Investimentos		123.677,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	123.677,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	123.677,70		
		Fonte 13900000	123.677,70	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	468.677,70
08 244 0136 2.096	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Estado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 13900000	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 13900000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 13900000	20.000,00	
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 13900000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00	
		Fonte 13900000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 13900000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 13900000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
08 244 0136 2.097	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - União			

- cont inua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00	
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 13110000	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 13110000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.000,00
08 244 0136 2.098	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - União			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00	
		Fonte 13110000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00	
		Fonte 13110000	20.000,00	
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 13110000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 13110000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.000,00
08 244 0136 2.099	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Município			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			280.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		150.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 13900000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	90.000,00		
		Fonte 13900000	90.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 13900000	20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 13900000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 13900000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 13900000	40.000,00	
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	90.000,00		
		Fonte 13900000	90.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	370.000,00
08 244 0136 2.100	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 13900000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	40.000,00		
		Fonte 13900000	40.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 13900000	20.000,00	
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	40.000,00		
		Fonte 13900000	40.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00		
		Fonte 13900000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 13900000	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 13900000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00
08 244 0136 2.101	Manutenção do Acessuas Trabalho			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			155.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		25.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	155.000,00
08 244 0136 2.103	Concessão de Benefícios Eventuais			
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	20.000,00		
		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	50.000,00		
		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
		15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.528.877,32

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.105	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 13900000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 13900000	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 13900000	20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 13900000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
08 243 0132 2.074	Ações Estratégicas do PETI			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			83.715,02
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.715,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.715,02		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.056,24		
		Fonte 13110000	10.056,24	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.947,45		
		Fonte 13110000	6.947,45	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11.488,02		
		Fonte 13110000	11.488,02	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.083,74		
		Fonte 13110000	15.083,74	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.083,74		
		Fonte 13110000	15.083,74	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10.055,83		
		Fonte 13110000	10.055,83	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.278,36
4.4.00.00.00	Investimentos		32.278,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.278,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	32.278,36		
		Fonte 13110000	32.278,36	

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.993,38
08 244 0131 2.075		Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			333.696,89
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		166.538,02	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	166.538,02		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 13900000	50.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	96.538,02		
		Fonte 13900000	96.538,02		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 13900000	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		167.158,87	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	167.158,87		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 13900000	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	64.000,00		
		Fonte 13900000	64.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	12.310,77		
		Fonte 13900000	12.310,77		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.848,10		
		Fonte 13900000	10.848,10		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 13900000	60.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			30.472,20
4.4.00.00.00		Investimentos		30.472,20	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	30.472,20		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	19.136,54		
		Fonte 13900000	19.136,54		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	11.335,66		
		Fonte 13900000	11.335,66		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	364.169,09

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

550.162,47

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0318 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 542 0391 1.018	Fortalecimento da Gestão Ambiental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			67.036,75
4.4.00.00.00	Investimentos		67.036,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	67.036,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	67.036,75		
	Fonte 10010000	67.036,75		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	67.036,75
18 542 0391 2.051	Fundo Municipal de Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.505.779,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.517.038,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.517.038,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	700.000,00		
	Fonte 10010000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	250.000,00		
	Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	67.038,84		
	Fonte 10010000	67.038,84		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		988.740,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	988.740,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
	Fonte 10010000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.022,33		
	Fonte 10010000	4.022,33		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.223,30		
	Fonte 10010000	40.223,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	174.300,98		
	Fonte 10010000	174.300,98		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	335.194,20		
	Fonte 10010000	335.194,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			26.814,70
4.4.00.00.00	Investimentos		26.814,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.814,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	26.814,70		
	Fonte 10010000	26.814,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.532.594,35

- cont i nua -

- conti nuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.599.631,10

---

ÓRGÃO.....: 07 FUNDEB  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básica

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 1.003	Projeto para Mobiliar e Equipar Unidades Escolares Atender a População do Município de Pacajá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.782,40
4.4.00.00.00	Investimentos		140.782,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.782,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.782,40		
	Fonte 11240000	140.782,40		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.782,40
12 361 0231 1.004	Construção de Quadras de Esporte de Rendimento nas Escolas Municipais Atender a População do Município de Pacajá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550.119,35
4.4.00.00.00	Investimentos		550.119,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.119,35		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.119,35		
	Fonte 11240000	550.119,35		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	550.119,35
12 361 0231 1.005	Construção de Escolas do Ensino Básico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			536.314,90
4.4.00.00.00	Investimentos		536.314,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	536.314,90		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	536.314,90		
	Fonte 11130000	536.314,90		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	536.314,90
12 361 0231 2.033	Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.600.000,00		
	Fonte 11120000	1.600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.000.000,00		
	Fonte 11120000	15.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000.000,00		
	Fonte 11120000	3.000.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.600.000,00
12 361 0231 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%			

- cont i nua -



- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.420.980,03
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	4.200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	600.000,00		
		Fonte 11130000	600.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.000.000,00		
		Fonte 11130000	3.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	600.000,00		
		Fonte 11130000	600.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.220.980,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.220.980,03		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	40.223,30		
		Fonte 11130000	40.223,30	
3.3.90.30.00	Material de consumo	800.000,00		
		Fonte 11130000	800.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	268.155,36		
		Fonte 11130000	268.155,36	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	120.000,00		
		Fonte 11130000	120.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	292.601,37		
		Fonte 11130000	292.601,37	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	700.000,00		
		Fonte 11130000	700.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			477.094,75
4.4.00.00.00	Investimentos		477.094,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	477.094,75		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	213.305,40		
		Fonte 11130000	213.305,40	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	263.789,35		
		Fonte 11130000	263.789,35	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.898.074,78
12 361 0231 2.035	Custeio do Municipalizado FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.436,13
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		102.436,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	102.436,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	87.151,27		
		Fonte 11120000	87.151,27	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.284,86		
		Fonte 11120000	15.284,86	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.436,13
12 361 0238 2.036	Manutenção do Transporte Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.067.038,84
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.067.038,84	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.067.038,84		
3.3.90.30.00	Material de consumo	200.000,00		
		Fonte 11130000	200.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	67.038,84		
		Fonte 11130000	67.038,84	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.800.000,00		
		Fonte 11130000	1.800.000,00	

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.067.038,84
12 365 0235 2.084	Distribuição Mat Esc e Unif para as Cri Carentes do Ensino Fund e Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.997,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.997,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.997,50			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	57.997,50			
	Fonte 11130000	57.997,50			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	57.997,50
12 365 0271 2.037	Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.950.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.950.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00			
	Fonte 11120000	100.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.400.000,00			
	Fonte 11120000	1.400.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	450.000,00			
	Fonte 11120000	450.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.950.000,00
12 365 0271 2.038	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.361.325,23
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.346.010,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.346.010,60			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00			
	Fonte 11130000	200.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00			
	Fonte 11130000	1.000.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	146.010,60			
	Fonte 11130000	146.010,60			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.015.314,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.015.314,63			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.413,40			
	Fonte 11130000	2.413,40			
3.3.90.30.00	Material de consumo	254.130,83			
	Fonte 11130000	254.130,83			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	120.000,00			
	Fonte 11130000	120.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	138.770,40			
	Fonte 11130000	138.770,40			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	500.000,00			
	Fonte 11130000	500.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.059,30
4.4.00.00.00	Investimentos			12.059,30	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.059,30			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.059,30			
	Fonte 11130000	12.059,30			

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.373.384,53
12 366 0281 2.039		Desenvolvimento Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			348.546,63
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		348.546,63	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	348.546,63		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.279,13		
		Fonte 11120000	50.279,13		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 11120000	250.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	48.267,50		
		Fonte 11120000	48.267,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	348.546,63
12 366 0281 2.040		Manutenção do Ensino Jovens e Adultos FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			165.830,81
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		141.696,84	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	141.696,84		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	13.407,98		
		Fonte 11130000	13.407,98		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	28.288,86		
		Fonte 11130000	28.288,86		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		24.133,97	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	24.133,97		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	2.681,55		
		Fonte 11130000	2.681,55		
3.3.90.30.00		Material de consumo	6.703,88		
		Fonte 11130000	6.703,88		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	1.340,78		
		Fonte 11130000	1.340,78		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	6.703,88		
		Fonte 11130000	6.703,88		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.703,88		
		Fonte 11130000	6.703,88		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			6.708,90
4.4.00.00.00		Investimentos		6.708,90	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	6.708,90		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	6.708,90		
		Fonte 11130000	6.708,90		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	172.539,71

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

34.797.234,77

Governo Municipal de Pacajá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

DPC- 8085

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 05. 20 605 0437 1.001	Projeto de Mecanização Agrícola	201.140,25
02 07. 27 811 0621 1.006	Construção de Quadra Poliesportiva	200.000,00
02 08. 04 122 0037 1.007	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo	178.486,00
02 08. 15 451 0331 1.008	Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana	573.119,80
02 08. 15 451 0331 1.009	Melhoria do Sistema Viário do Município	436.162,10
02 08. 15 451 0332 1.010	Pavimentação de vias Urbanas	2.000.000,00
02 08. 15 451 0332 1.011	Calçamento de Vias Urbanas	500.000,00
02 08. 17 512 0371 1.012	Construção de Micro Sistema de Abastecimento Água	400.000,00
02 08. 17 512 0377 1.013	Projeto Integrado de Saneamento Básico	603.351,65
02 08. 17 512 0377 1.014	Implantação de Sistema de Abastecimento de água na Sede do Município	500.000,00
02 08. 26 782 0586 1.015	Recuperação de Estrada Vicinais	500.000,00
02 08. 26 782 0586 1.016	Construção de Pontes de Madeira no Município	500.000,00
02 08. 26 782 0586 1.017	Reforma de Pontes de Madeira	634.081,86
03 18. 18 542 0391 1.018	Fortalecimento da Gestão Ambiental	67.036,75
04 07. 12 365 0271 1.002	Construção de Unidades do Pró-Infância	402.230,95
06 12. 10 301 0171 1.019	Aquisição de Veículos para os Serviços de Saúde	241.342,75
06 12. 10 301 0171 1.020	Construção de Postos de Saúde	400.000,00
06 12. 10 301 0171 1.021	Ampiar e Reformar Postos de Saúde	737.425,15
06 12. 10 301 0171 1.022	Construção de Academias de Saúde	268.157,45
06 12. 10 301 0176 1.023	Equipar, Imobiliar Unidades de Saúde	80.444,10
06 12. 10 302 0176 1.024	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	536.310,72
07 16. 12 361 0231 1.003	Projeto para Mobiliar e Equipar Unidades Escolares	140.782,40
07 16. 12 361 0231 1.004	Construção de Quadras de Esporte de Rendimento nas Escolas Municipais	550.119,35
07 16. 12 361 0231 1.005	Construção de Escolas do Ensino Básico	536.314,90
	TOTAL	11.186.506,18
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	3.134.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade	91.000,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Legislativo	282.000,00
01 01. 01 031 0066 2.085	Capacitação dos Servidores do Legislativo	48.000,00
02 02. 04 122 0036 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.564.401,98
02 02. 04 122 0036 2.102	Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior	100.000,00
02 03. 03 122 0032 2.005	Projeto de Modernização Administrativa	40.222,05
02 03. 04 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria de Administração	3.187.300,57
02 03. 04 122 0037 2.007	Encargos com Publicidade	40.232,50
02 03. 04 122 0037 2.008	Apoio as Atividades de Vilas	38.528,61
02 03. 04 122 0037 2.009	Apoio a Polícia Civil e Militar	193.484,61
02 03. 04 122 0037 2.010	Apoio a Defesa Civil	51.598,36
02 03. 04 122 0037 2.011	Mantenção dos Serviços de Comunicação	10.538,14
02 04. 04 123 0041 2.012	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.456.634,84
02 04. 04 123 0041 2.013	Manutenção do Departamento de Controle Interno	170.940,19
02 04. 04 123 0041 2.014	Manutenção do Departamento de Tributos	124.948,04
02 04. 04 123 0041 2.015	Amortização da Dívida	326.421,42
02 04. 04 123 0041 2.016	Contribuição para PASEP	270.837,88
02 04. 04 125 0051 2.017	Projeto de Modernização Fazendária	201.107,71
02 05. 20 605 0037 2.019	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	1.312.416,03
02 05. 20 605 0439 2.020	Programa de Sementes e Mudas Seleccionada	242.402,89
02 05. 20 605 0441 2.022	Capacitação de Técnicos e Produtos Rurais	107.251,03

- contnua -

- contínuo -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 05. 20 605 0441 2. 023	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor	186.893,22
02 05. 20 606 0439 2. 024	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	39.814,28
02 05. 20 606 0448 2. 025	Programa de Melhoramento Genético	80.444,10
02 07. 13 392 0307 2. 041	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	879.458,25
02 07. 13 392 0307 2. 042	Incentivo as Manifestações Culturais	37.133,85
02 07. 13 392 0307 2. 088	Manutenção das Atividades Culturais Existentes	50.000,00
02 07. 24 695 0622 2. 043	Incentivo ao Turismo	28.107,90
02 07. 27 812 0621 2. 044	Incentivo ao Esporto e Lazer	60.949,69
02 08. 04 122 0037 2. 045	Manutenção do Cemitério Municipal	142.101,06
02 08. 04 122 0037 2. 046	Manutenção de Prédios e Logradouros	39.815,33
02 08. 15 122 0037 2. 047	Manutenção da Secretaria de Obras	4.046.415,71
02 08. 15 122 0037 2. 048	Manutenção do Setor de Terras	52.882,28
02 08. 17 122 0037 2. 049	Manutenção da Limpeza Pública	378.594,87
02 08. 25 752 0037 2. 050	Manutenção da Iluminação Pública	297.711,93
02 15. 16 122 0037 2. 081	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	504.561,96
02 15. 16 482 0354 2. 082	Recuperação e Melhoria de Hab e Cond Urbanas para Famílias de Baixa Renda	573.182,50
02 19. 04 122 0037 2. 089	Manutenção das Atividades da Procuradoria	305.800,00
03 18. 18 542 0391 2. 051	Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.532.594,35
04 07. 12 125 0051 2. 087	Instituir e Manter o Conselho Municipal de Educação	53.212,00
04 07. 12 306 0231 2. 026	Manutenção do PNAE	850.000,00
04 07. 12 361 0231 2. 018	Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural	347.485,03
04 07. 12 361 0231 2. 021	Programa Integrado de Agricultura Familiar	566.438,68
04 07. 12 361 0231 2. 027	Manutenção da Secretaria de Educação	1.751.838,12
04 07. 12 361 0231 2. 028	Manutenção do Ensino Fundamental - 5%	243.949,39
04 07. 12 361 0231 2. 029	Manutenção do Salário Educação ( QSE) Repasse a Estado/Município	727.393,95
04 07. 12 361 0231 2. 092	Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	230.000,00
04 07. 12 361 0238 2. 030	Manutenção do PNATE - União	300.892,80
04 07. 12 361 0271 2. 031	Manutenção do Ensino Infantil - 5%	341.474,65
04 07. 12 364 0267 2. 032	Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá	192.605,59
05 13. 08 122 0037 2. 070	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	2.309.754,06
05 13. 08 122 0037 2. 104	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	65.000,00
05 13. 08 243 0136 2. 094	Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas	440.000,00
05 13. 08 244 0136 2. 077	Manutenção do IGD	160.000,00
05 13. 08 244 0136 2. 078	Manutenção do Programa ao Cidadão/ Comunidade	135.445,56
05 13. 08 244 0136 2. 091	Manutenção do IGD PBF	170.000,00
05 13. 08 244 0136 2. 095	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Estado	468.677,70
05 13. 08 244 0136 2. 096	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Estado	310.000,00
05 13. 08 244 0136 2. 097	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - União	290.000,00
05 13. 08 244 0136 2. 098	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - União	290.000,00
05 13. 08 244 0136 2. 099	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Município	370.000,00
05 13. 08 244 0136 2. 100	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Município	270.000,00
05 13. 08 244 0136 2. 101	Manutenção do Acessuas Trabalho	155.000,00
05 13. 08 244 0136 2. 103	Concessão de Benefícios Eventuais	95.000,00
05 17. 08 243 0131 2. 105	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	70.000,00
05 17. 08 243 0132 2. 074	Ações Estratégicas do PETI	115.993,38
05 17. 08 244 0131 2. 075	Manutenção do Conselho Tutelar	364.169,09
06 12. 10 122 0037 2. 052	Manutenção da Secretaria de Saúde	3.672.348,79
06 12. 10 125 0051 2. 053	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	48.062,05
06 12. 10 301 0171 2. 055	Manutenção das Atividades do PAB	1.383.431,69
06 12. 10 301 0171 2. 056	Manutenção do Programa do PACS	817.597,93
06 12. 10 301 0171 2. 057	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	729.768,94

- contínuo -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 12. 10 301 0171 2.058	Manutenção de Vigilância Epidemiológica	1.498.753,38
06 12. 10 301 0171 2.059	Manutenção dos Postos de Saúde	3.241.392,97
06 12. 10 301 0171 2.060	Manter Programas da Saúde	80.438,43
06 12. 10 301 0171 2.061	Manutenção das Academias de Saúde	107.097,02
06 12. 10 301 0171 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal	134.216,71
06 12. 10 301 0171 2.063	Manutenção do Programa de Combate a Desnutrição	93.816,39
06 12. 10 301 0171 2.064	Expansão do Programa Saúde da Família	120.671,37
06 12. 10 301 0171 2.065	Expansão do Programa dos ACS	300.000,00
06 12. 10 301 0181 2.066	Manutenção do Programa Farmácia Básica	250.000,00
06 12. 10 302 0176 2.067	Manutenção do Hospital Municipal	5.282.386,67
06 12. 10 305 0177 2.068	Manutenção das Campanhas de Vacinação No Município	141.718,73
06 12. 10 306 0171 2.069	Manutenção do Programa SISVAN	61.216,78
07 16. 12 361 0231 2.033	Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	19.600.000,00
07 16. 12 361 0231 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%	6.898.074,78
07 16. 12 361 0231 2.035	Custeio do Municipalizado FUNDEB 60%	102.436,13
07 16. 12 361 0238 2.036	Manutenção do Transporte Escolar	2.067.038,84
07 16. 12 365 0235 2.084	Distribuição Mat Esc e Unif para as Cri Carentes do Ensino Fund e Infantil	57.997,50
07 16. 12 365 0271 2.037	Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 60%	1.950.000,00
07 16. 12 365 0271 2.038	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	2.373.384,53
07 16. 12 366 0281 2.039	Desenvolvimento Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	348.546,63
07 16. 12 366 0281 2.040	Manutenção do Ensino Jovens e Adultos FUNDEB 40%	172.539,71
	TOTAL	86.447.994,10
02 03. 99 999 0720 9.001	Reserva de Contingência	480.700,00
	TOTAL	480.700,00
	TOTAL	98.115.200,28

Governo Municipal de Pacajá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	71.809.562,47
Orçamento Seguridade social.....	26.305.637,81
TOTAL.....	98.115.200,28

Governo Municipal de Pacajá  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00  
DPC- 8085

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
0101 Câmara Municipal	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00
0202 Gabinete do Prefeito	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
0203 Secretaria de Administração	323.400,00	323.400,00	323.400,00	323.400,00	323.400,00	323.400,00
0204 Secretaria Municipal de Finanças	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	942.600,00	942.600,00	942.600,00	942.600,00	942.600,00	942.600,00
0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
0219 Procuradoria Geral do Município	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
0318 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
0407 Secretaria Municipal de Educação	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00
0513 Fundo Municipal de Assistência Social	442.300,00	442.300,00	442.300,00	442.300,00	442.300,00	442.300,00
0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescent	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
0612 Fundo Municipal de Saúde	1.618.100,00	1.618.100,00	1.618.100,00	1.618.100,00	1.618.100,00	1.618.100,00
0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básica	2.783.800,00	2.783.800,00	2.783.800,00	2.783.800,00	2.783.800,00	2.783.800,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>7.849.300,00</b>	<b>7.849.300,00</b>	<b>7.849.300,00</b>	<b>7.849.300,00</b>	<b>7.849.300,00</b>	<b>7.849.300,00</b>

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
0101 Câmara Municipal	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	284.400,00	426.600,00
0202 Gabinete do Prefeito	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	199.201,98
0203 Secretaria de Administração	323.400,00	323.400,00	323.400,00	323.400,00	323.400,00	485.204,84
0204 Secretaria Municipal de Finanças	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	305.790,08
0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00	260.761,80
0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	150.149,69
0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	942.600,00	942.600,00	942.600,00	942.600,00	942.600,00	1.414.122,59
0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	129.544,46
0219 Procuradoria Geral do Município	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	36.300,00
0318 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	311.631,10
0407 Secretaria Municipal de Educação	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	720.921,16
0513 Fundo Municipal de Assistência Social	442.300,00	442.300,00	442.300,00	442.300,00	442.300,00	663.577,32
0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescent	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	66.162,47
0612 Fundo Municipal de Saúde	1.618.100,00	1.618.100,00	1.618.100,00	1.618.100,00	1.618.100,00	2.427.498,02
0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básica	2.783.800,00	2.783.800,00	2.783.800,00	2.783.800,00	2.783.800,00	4.175.434,77
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>7.849.300,00</b>	<b>7.849.300,00</b>	<b>7.849.300,00</b>	<b>7.849.300,00</b>	<b>7.849.300,00</b>	<b>11.772.900,28</b>