



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020

LEI Nº 466/2020

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito em exercício Municipal de Pacajá, Estado do Pará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Anual do município de Pacajá, para o exercício financeiro de 2020, estima a receita em **R\$- 119.039.710,46 (CENTO E DEZENOVE MILHÕES, TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)** e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º - O conjunto de receitas do Orçamento: Fiscal e Seguridade Social decorrerá da arrecadação de tributos, rendas, transferências, convênios e outras receitas:

1 - RECEITA DO ORÇAMENTO:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 115.850.231,26
Receita Tributária	R\$ 8.188.600,25
Receitas de Contribuições	R\$ 320.136,69
Receita Patrimonial	R\$ 241.264,68
Receitas de Serviços	R\$ 40.114,66
Transferências Correntes	R\$ 107.045.114,98
Outras Receitas Correntes	R\$ 15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 10.415.000,00
Transferências de Capital	R\$ 10.415.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	
Transferências Correntes – Retificadora	R\$ -7.225.520,80
Deduções do FUNDEB	R\$ -7.225.520,80
TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 119.039.710,46

Art. 3º - O conjunto das despesas do Orçamento: Fiscal e da Seguridade Social obedecerá a classificação a seguir:



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020

1 - DESPESA DO ORÇAMENTO

1.1. DESPESA POR ÓRGÃO

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal R\$ 3.333.864,27

PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito	R\$ 1.644.212,00
Procuradoria Geral do Município	R\$ 56.700,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	R\$ 2.383.478,00
Secretaria Munic. de Administração	R\$ 3.624.395,78
Secretaria Municipal de Finanças	R\$ 2.808.147,85
Secretaria Municipal de Transp. Obras e Serv Urbanos	R\$ 14.187.757,65
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização	R\$ 903.213,00
Fundiária	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 4.043.406,74
Secretaria de Cultura, Desp, e Turismo	R\$ 1.477.338,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$ 10.190.219,62
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 24.853.329,25
Basica	
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Educação	R\$ 43.942.358,32
	R\$ 4.455.117,24
Fundo Municipal de Assistência Social	
Fundo Municipal da criança e do Adolescente	R\$ 363.372,74
	R\$ 772.800,00
Reserva de Contingência	
TOTAL	R\$119.039.710,46

1.2. **DESPESAS POR FUNÇÕES**

LEGISLATIVA	R\$ 3.333.864,27
ESSENCIAL A JUSTIÇA	R\$ 17.000,00
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 8.355.465,63
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 4.818.489,98



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020

SAUDE	R\$ 24.853.329,25
EDUCAÇÃO	R\$ 54.132.577,94
CULTURA	R\$ 1.011.338,00
URBANISMO	R\$ 8.055.620,96
AGRICULTURA	R\$ 2.383.478,00
HABITAÇÃO	R\$ 903.213,00
SANEAMENTO	R\$ 3.098.000,00
GESTAO AMBIENTAL	R\$ 4.043.406,74
COMUNICAÇÕES	R\$ 10.000,00
ENERGIA	R\$ 324.136,69
TRANSPORTE	R\$ 2.471.000,00
DESPORTO E LAZER	R\$ 456.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$ 772.800,00
TOTAL GERAL	R\$119.039.710,46

1.3. DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	R\$ 96.653.389,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 62.246.799,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 30.406.589,86
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 21.613.520,61
INVESTIMENTOS	R\$ 20.422.564,76
INVERSAO DA DIVIDA	R\$ 40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	R\$ 1.150.955,85
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 772.800,00
TOTAL GERAL	R\$119.039.710,46

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I – Suplementar automaticamente os recursos vinculados, tendo como fonte de recursos, aqueles previstos no artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320/64;

II - Abrir Crédito Suplementar em até 80 % (OITENTA POR CENTO) do valor total do orçamento, tendo como fonte de recurso os previstos no Artigo 43, parágrafo 1º, e incisos da Lei Federal nº 4.320/64;



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ
ADMINISTRAÇÃO: 2017/2020

Art. 5º - Fica ainda, o Executivo, autorizado a promover a transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria para outra ou de um órgão para outro.

Art. 6º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos abrangem o exercício financeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pacajá/PA, 13 de janeiro de 2020.


Francisco Rodrigues dos Santos
Prefeito em Exercício 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	115.850.231,26		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	8.188.600,25	Legislativa	3.333.864,27
Contribuições	320.136,69	Essencial à Justiça	17.000,00
Receita Patrimonial	241.264,68	Administração	8.355.455,63
Receita de Serviços	40.114,66	Assistência Social	4.818.489,98
Transferências Correntes	107.045.114,98	Saúde	24.853.329,25
Outras Receitas Correntes	15.000,00	Educação	54.132.577,94
Receitas de Capital	10.415.000,00	Cultura	1.011.338,00
Transferências de Capital	10.415.000,00	Urbanismo	8.055.620,96
Deduções de Receita	-7.225.520,80	Habitação	903.213,00
Deduções do FUNDEB	-7.225.520,80	Saneamento	3.098.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.225.520,80	Gestão Ambiental	4.043.406,74
Transferências Correntes - retif. -	-7.225.520,80	Agricultura	2.383.478,00
		Comunicações	10.000,00
		Energia	324.136,69
		Transporte	2.471.000,00
		Desporto e Lazer	456.000,00
		Reserva de Contingência	772.800,00
TOTAL GERAL	119.039.710,46	TOTAL GERAL	119.039.710,46

Governo Municipal de Pacajá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	115.850.231,26		
Impostos, taxas e contribuições de melhor Contribuições	8.188.600,25	Câmara Municipal	3.333.864,27
Receita Patrimonial	320.136,69	Prefeitura Municipal de Pacajá	27.858.042,28
Receita de Serviços	241.264,68	Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.043.406,74
Transferências Correntes	40.114,66	Fundo Municipal de Educação	10.190.219,62
Outras Receitas Correntes	107.045.114,98	Fundo Municipal de Assistência Social	4.818.489,98
	15.000,00	Fundo Municipal de Saúde	24.853.329,25
		FUNDEB	43.942.358,32
Receitas de Capital	10.415.000,00		
Transferências de Capital	10.415.000,00		
Deduções de Receita	-7.225.520,80		
Deduções do FUNDEB	-7.225.520,80		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.225.520,80		
Transferências Correntes - retif. -	-7.225.520,80		
TOTAL GERAL	119.039.710,46	TOTAL GERAL	119.039.710,46

**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	8.188.600,25	Pessoal e encargos sociais	66.246.799,99
Contribuições	320.136,69	Outras despesas correntes	30.406.589,86
Receita Patrimonial	241.264,68	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.971.320,61
Receita de Serviços	40.114,66		
Transferências Correntes	107.045.114,98	T O T A L	108.624.710,46
Outras Receitas Correntes	15.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	20.422.564,76
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	40.000,00
Transferências Correntes	-7.225.520,80	Amortização da dívida	1.150.955,85
T O T A L	108.624.710,46	SUPERÁVIT	772.800,00
		T O T A L	22.386.320,61
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.971.320,61		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	10.415.000,00		
T O T A L	22.386.320,61		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	108.624.710,46	DESPESAS CORRENTES.....	96.653.389,85
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.415.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	21.613.520,61
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	772.800,00
TOTAL.....	119.039.710,46	TOTAL.....	119.039.710,46

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				115.850.231,26
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			8.188.600,25	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.184.299,37		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		3.447.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		3.447.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		287.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	172.200,00		
		11110000	71.750,00		
		12110000	43.050,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		3.160.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	1.896.000,00		
		11110000	790.000,00		
		12110000	474.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.737.299,37		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		686.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		280.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	150.000,00		
		11110000	62.500,00		
		12110000	37.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	18.000,00		
		11110000	7.500,00		
		12110000	4.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		406.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	243.600,00		
		11110000	101.500,00		
		12110000	60.900,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		3.051.299,37		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.051.299,37		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	1.797.179,62		
		11110000	748.824,84		
		12110000	449.294,91		

- continua -

- cont inuação -

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000	33.600,00	
		11110000	14.000,00	
		12110000	8.400,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.004.300,88	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		250.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		250.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		250.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	250.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		751.300,88	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		751.300,88	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		751.300,88	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	751.300,88	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		3.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	12900000	3.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			320.136,69
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		320.136,69	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		320.136,69	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	320.136,69	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			241.264,68
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		28.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de		18.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		18.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	8.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa		10.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	10010000	10.000,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		10.000,00	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		10.000,00	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10010000	10.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		190.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		190.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		190.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		190.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		182.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11130000	42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12140000	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000	57.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	21.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal		12.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	19200000	12.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	8.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		23.264,68	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		23.264,68	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	10010000	23.264,68	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			40.114,66
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		40.114,66	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		40.114,66	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		40.114,66	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10010000	20.114,66	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	10010000	20.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			107.045.114,98
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		70.150.000,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		70.150.000,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		26.720.000,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		24.740.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	14.844.000,00	
		11110000	1.237.000,00	
		11120000	2.968.800,00	
		11130000	1.979.200,00	
		12110000	3.711.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		945.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	10010000 11110000	708.750,00 236.250,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		980.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	10010000 11110000	735.000,00 245.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		55.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000 11110000 11120000 11130000 12110000	33.000,00 2.750,00 6.600,00 4.400,00 8.250,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		295.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		295.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000 12400000	221.250,00 73.750,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		14.920.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		11.640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		11.640.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	10.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		840.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	840.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		2.700.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp -		2.700.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		2.700.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	12140000	200.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		270.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12140000	270.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS- Assistência Farmacêutica		280.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS- Assistência Farmacêutica		280.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	12140000	280.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		30.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		30.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	12140000	30.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Investimento Rede		1.650.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		1.500.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	12150000	1.500.000,00
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		150.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	12150000	150.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		4.426.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		938.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	938.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		300.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	300.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.070.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.070.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		340.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	340.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		1.778.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	1.778.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		92.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		92.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	55.200,00
		11110000	4.600,00
		11120000	11.040,00
		11130000	7.360,00
		12110000	13.800,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		19.800.000,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		19.800.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	11.880.000,00
		11150000	7.920.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		600.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		600.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	11250000	600.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.604.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.604.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.604.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	590.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	536.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	478.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		43.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		43.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		43.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000	43.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		14.613.019,98
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		14.613.019,98
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		12.350.895,62
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		11.349.611,62
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		11.349.611,62
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	6.275.766,98
		11110000	522.980,58
		11120000	1.255.153,39
		11130000	836.768,93
		12110000	1.568.941,74
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	10010000	462.800,00
		11110000	44.500,00
		11120000	106.800,00
		11130000	71.200,00
		12110000	133.500,00
		15800000	71.200,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		641.484,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	384.890,40
		11110000	32.074,20
		11120000	76.978,08
		11130000	51.318,72
		12110000	96.222,60

- cont inua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os		314.800,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Muni cípi os - Pri nci pal	10010000	188.880,00
		11110000	15.740,00
		11120000	37.776,00
		11130000	25.184,00
		12110000	47.220,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domí ni o Econômi co		45.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domí ni o Econômi co	16100000	45.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		700.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		700.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	12130000	700.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistênci a		582.124,36
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistênci a		582.124,36
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistênci a	13900000	582.124,36
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di st. Federa		980.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		500.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	11250000	500.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		480.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		480.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	480.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		423.995,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		423.995,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas -	10010000	423.995,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		21.858.100,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		21.858.100,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação		21.858.100,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		21.858.100,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Pri nci pal	11120000	13.114.860,00
		11130000	8.743.240,00

- conti nua -

- cont inuação -

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			15.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			15.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições			15.000,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			15.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições			15.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000		15.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				10.415.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				10.415.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			4.915.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União			4.915.000,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			4.915.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União			4.915.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000		4.915.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			5.500.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas			5.500.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas			5.500.000,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte			3.500.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte -	15200000		3.500.000,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			2.000.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000		2.000.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-7.225.520,80
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-7.225.520,80
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-7.225.520,80	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-7.225.520,80	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-4.630.400,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M			-4.630.400,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União			-4.612.000,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-4.564.000,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000		-2.738.400,00	
		11130000		-1.825.600,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-48.000,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000		-28.800,00	
		11130000		-19.200,00	

- cont inua -

- cont inuação -

951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96			-18.400,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96			-18.400,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11120000		-11.040,00
		11130000		-7.360,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			-2.595.120,80
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M			-2.595.120,80
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			-2.595.120,80
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.403.864,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			-2.403.864,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000		-1.335.518,40
		11130000		-890.345,60
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	11120000		-106.800,00
		11130000		-71.200,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-128.296,80
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000		-76.978,08
		11130000		-51.318,72
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios			-62.960,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	11120000		-37.776,00
		11130000		-25.184,00

TOTAL DA RECEITA

119.039.710,46

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Pacaj	10010000	3.333.864,27		3.333.864,27
TOTAL DA RECEITA					3.333.864,27

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				24.853.329,25
	Prefeitura Municipal de Pacajá	12110000	6.656.579,25		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	12140000	14.970.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	12150000	1.650.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	12400000	73.750,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	12900000	3.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	12130000	700.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	10010000	800.000,00		
TOTAL DA RECEITA					24.853.329,25

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				10.190.219,62
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11200000	938.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11210000	300.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11220000	1.070.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11230000	340.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11240000	1.835.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11400000	221.250,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11250000	1.100.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11110000	4.136.969,62		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	10010000	239.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	19200000	10.000,00		
TOTAL DA RECEITA					10.190.219,62

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				4.818.489,98
	Prefeitura Municipal de Pacajá	13110000	1.625.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	13900000	582.124,36		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	10010000	2.611.365,62		
TOTAL DA RECEITA					4.818.489,98

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				4.043.406,74
	Prefeitura Municipal de Pacaj	10010000	3.443.406,74		
	Prefeitura Municipal de Pacaj	15100000	600.000,00		
TOTAL DA RECEITA					4.043.406,74

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				43.942.358,32
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11120000	13.242.694,99		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11130000	8.870.463,33		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11140000	11.880.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	11150000	7.920.000,00		
	Prefeitura Municipal de Pacajá	10010000	2.029.200,00		
TOTAL DA RECEITA					43.942.358,32

Governo Municipal de Pacajá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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 - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
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.	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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, Laudêmio s, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
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	
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
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	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - 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	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências 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	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	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.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	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.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	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.	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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 e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
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.	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social	
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	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	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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 e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
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
 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 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo 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	3.333.864,27	3.333.864,27
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.333.864,27	3.333.864,27
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.326.864,27	3.326.864,27
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		3.066.422,94	3.066.422,94
	Manutenção da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade		170.000,00	170.000,00
	Encargos com Publicidade			
01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Legislativo		90.441,33	90.441,33
	Atender a demanda do Controle Interno do Legislativo			
01 031 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
01 031 0066 2.085	Capacitação dos Servidores do Legislativo		7.000,00	7.000,00
	Capacitar os Servidores do Legislativo			
TOTAL		0,00	3.333.864,27	3.333.864,27

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 2020
 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	1.644.212,00	1.644.212,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.644.212,00	1.644.212,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.644.212,00	1.644.212,00
04 122 0036 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.614.212,00	1.614.212,00
	Atender a População do Município de Pacajá.			
04 122 0036 2.102	Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes antes de Curso de Nível Superior		30.000,00	30.000,00
	Manter as Bolsas de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior			
TOTAL		0,00	1.644.212,00	1.644.212,00

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 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo 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	17.000,00	17.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00
03 122 0032	Organização e Modernização	0,00	17.000,00	17.000,00
03 122 0032 2.005	Projeto de Modernização Administrativa Atender a População do Município de Pacajá.		17.000,00	17.000,00
04	Administração	0,00	3.607.395,78	3.607.395,78
04 122	Administração Geral	0,00	3.607.395,78	3.607.395,78
04 122 0037	Administração Geral	0,00	3.607.395,78	3.607.395,78
04 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria de Administração Atender a População do Município de Pacajá.		3.517.167,78	3.517.167,78
04 122 0037 2.007	Encargos com Publicidade Atender a População do Município de Pacajá.		15.000,00	15.000,00
04 122 0037 2.008	Apoio as Atividades de Vilas Atender a População do Município de Pacajá.		9.000,00	9.000,00
04 122 0037 2.009	Apoio a Polícia Civil e Militar Atender a População do Município de Pacajá.		40.728,00	40.728,00
04 122 0037 2.010	Apoio a Defesa Civil Atender a População do Município de Pacajá.		11.000,00	11.000,00
04 122 0037 2.011	Mantenção dos Serviços de Comunicação Atender a População do Município de Pacajá.		14.500,00	14.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	772.800,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	772.800,00
99 999 0720	Reserva de Contingência	0,00	0,00	772.800,00
99 999 0720 9.001	Reserva de Contingência Atender as reserva de Contigencia			772.800,00
TOTAL		0,00	3.624.395,78	4.397.195,78

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 2020
 Orçamento Fiscal - Anexo 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	2.808.147,85	2.808.147,85
04 123	Administração Financeira	0,00	2.791.147,85	2.791.147,85
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	2.791.147,85	2.791.147,85
04 123 0041 2.012	Manutenção da Secretaria de Finanças Atender a População do Município de Pacajá.		1.210.060,00	1.210.060,00
04 123 0041 2.013	Manutenção do Departamento de Controle Interno Atender a População do Município de Pacajá.		49.860,00	49.860,00
04 123 0041 2.014	Manutenção do Departamento de Tributos Atender a População do Município de Pacajá.		83.272,00	83.272,00
04 123 0041 2.015	Amortização da Dívida Atender a População do Município de Pacajá.		1.097.955,85	1.097.955,85
04 123 0041 2.016	Contribuição para Pasep Atender a População do Município de Pacajá.		350.000,00	350.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	17.000,00	17.000,00
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	17.000,00	17.000,00
04 125 0051 2.017	Projeto de Modernização Fazendária Atender a População do Município de Pacajá.		17.000,00	17.000,00
TOTAL		0,00	2.808.147,85	2.808.147,85

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 2020
 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	780.000,00	1.603.478,00	2.383.478,00
20 605	Abastecimento	780.000,00	1.541.478,00	2.321.478,00
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.446.738,00	1.446.738,00
20 605 0037 2.019	Manutenção da Secretária de Desenvolvimento Atender a População do Município de Pacajá.		1.446.738,00	1.446.738,00
20 605 0437	Mecanização Agrícola	780.000,00	0,00	780.000,00
20 605 0437 1.001	Projeto de Mecanização Agrícola Manter o Projeto de Mecanização Agrícola	780.000,00		780.000,00
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	38.000,00	38.000,00
20 605 0439 2.020	Programa de Sementes e Mudas Seleccionada Atender a População do Município de Pacajá.		38.000,00	38.000,00
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	56.740,00	56.740,00
20 605 0441 2.022	Capacitação de Técnicos e Produtos Rurais Atender a População do Município de Pacajá.		16.740,00	16.740,00
20 605 0441 2.023	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor Atender a População do Município de Pacajá.		40.000,00	40.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	62.000,00	62.000,00
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	30.000,00	30.000,00
20 606 0439 2.024	Apoio ao Pequeno Produtor Rural Atender a População do Município de Pacajá.		30.000,00	30.000,00
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	32.000,00	32.000,00
20 606 0448 2.025	Programa de Melhoramento Genético Manter o Programa de Melhoramento Genético		32.000,00	32.000,00
TOTAL		780.000,00	1.603.478,00	2.383.478,00

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 2020
 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	1.011.338,00	1.011.338,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.011.338,00	1.011.338,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	1.011.338,00	1.011.338,00
13 392 0307 2.041	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer		967.338,00	967.338,00
	Manter a Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer			
13 392 0307 2.042	Incentivo as Manifestações Culturais Dar Incentivo as Manifestações Culturais		19.000,00	19.000,00
13 392 0307 2.088	Manutenção das Atividades Culturais Existentes manter as Atividades Culturais Existentes		25.000,00	25.000,00
24	Comunicações	0,00	10.000,00	10.000,00
24 695	Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	10.000,00	10.000,00
24 695 0622 2.043	Incentivo ao Turismo Dar Incentivo ao Turismo		10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	432.000,00	24.000,00	456.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	432.000,00	0,00	432.000,00
27 811 0621	Lazer	432.000,00	0,00	432.000,00
27 811 0621 1.006	Construção de Quadra Poliesportiva Atender a População do Município de Pacajá.	432.000,00		432.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	24.000,00	24.000,00
27 812 0621	Lazer	0,00	24.000,00	24.000,00
27 812 0621 2.044	Incentivo ao Esporte e Lazer Dar Incentivo ao Esporte e Lazer		24.000,00	24.000,00
TOTAL		432.000,00	1.045.338,00	1.477.338,00

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	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	170.000,00	69.000,00	239.000,00
04 122	Administração Geral	170.000,00	69.000,00	239.000,00
04 122 0037	Administração Geral	170.000,00	69.000,00	239.000,00
04 122 0037 1.007	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo	170.000,00		170.000,00
	Atender a População do Município de Pacajá.			
04 122 0037 2.045	Manutenção do Cemitério Municipal		34.000,00	34.000,00
	Dar Manutenção do Cemitério Municipal			
04 122 0037 2.046	Manutenção de Prédios e Logradouros		35.000,00	35.000,00
	Dar Manutenção de Prédios e Logradouros			
15	Urbanismo	4.030.000,00	4.025.620,96	8.055.620,96
15 122	Administração Geral	0,00	4.025.620,96	4.025.620,96
15 122 0037	Administração Geral	0,00	4.025.620,96	4.025.620,96
15 122 0037 2.047	Manutenção da Secretaria de Obras		4.017.620,96	4.017.620,96
	Manter a Secretaria de Obras			
15 122 0037 2.048	Manutenção do Setor de Terras		8.000,00	8.000,00
	Manter o Setor de Terras			
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
15 451 0331 1.008	Projeto Intergrado de Infraestrutura Urbana	945.000,00		945.000,00
	Projeto Intergrado de Infraestrutura urbana			
15 451 0331 1.009	Melhoria do Sistema Viário do Município	1.495.000,00		1.495.000,00
	Dar melhoria do Sistema Viário do Município			
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
15 451 0332 1.010	Pavimentação de vias Urbanas	960.000,00		960.000,00
	Pavimentar vias Urbanas			
15 451 0332 1.011	Calçamento de Vias Urbanas	630.000,00		630.000,00
	Realizar Calçamento de Vias Urbanas			
17	Saneamento	3.090.000,00	8.000,00	3.098.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
17 122 0037	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
17 122 0037 2.049	Manutenção da Limpeza Pública		8.000,00	8.000,00
	Manter a Limpeza de ruas e vias Pública			
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00
17 512 0371 1.012	Construção de Micro Sistema de Abastecimento Água	2.535.000,00		2.535.000,00
	Atender a População do Município de Pacajá.			
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	555.000,00	0,00	555.000,00
17 512 0377 1.013	Projeto Integrado de Saneamento Básico	280.000,00		280.000,00
	Projeto Integrado de Saneamento Básico			
17 512 0377 1.014	Implantação de Sistema de Abastecimento de água na Sede do Município	275.000,00		275.000,00
	Implantar o Sistema de Abastecimento de água na sede do Município			

- conti nua -

- cont inuação -

25	Energia	0,00	324.136,69	324.136,69
25 752	Energia Elétrica	0,00	324.136,69	324.136,69
25 752 0037	Administração Geral	0,00	324.136,69	324.136,69
25 752 0037 2.050	Manutenção da Iluminação Pública		324.136,69	324.136,69
	Dar Manutenção na rede de Iluminação Pública			
26	Transporte	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
26 782 0586 1.015	Recuperação de Estrada Vicinais	1.835.000,00		1.835.000,00
	Recuperar Estrada Vicinais			
26 782 0586 1.016	Construção de Pontes de Madeira no Município	416.000,00		416.000,00
	Construir Pontes de Madeira no Município			
26 782 0586 1.017	Reforma de Pontes de Madeira	220.000,00		220.000,00
	Reformar Pontes de Madeira			
TOTAL		9.761.000,00	4.426.757,65	14.187.757,65

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 2020
 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	903.213,00	903.213,00
16 122	Administração Geral	0,00	741.213,00	741.213,00
16 122 0037	Administração Geral	0,00	741.213,00	741.213,00
16 122 0037 2.081	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária		741.213,00	741.213,00
	Manter a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária			
16 482	Habitação Urbana	0,00	162.000,00	162.000,00
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação	0,00	162.000,00	162.000,00
16 482 0354 2.082	Recuperação e Melhoria de Hab e Cond Urbanas para Famílias de Baixa Renda		162.000,00	162.000,00
	Manter e Recuperar a Habitação Urbanos para Famílias de Baixa Renda			
TOTAL		0,00	903.213,00	903.213,00

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 2020
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	56.700,00	56.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	56.700,00	56.700,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	56.700,00	56.700,00
04 122 0037 2.089	Manutenção das Atividades da Procuradoria manter as Atividades da Procuradoria		56.700,00	56.700,00
TOTAL		0,00	56.700,00	56.700,00

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 2020
 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	700.000,00	3.343.406,74	4.043.406,74
18 542	Controle Ambiental	700.000,00	3.343.406,74	4.043.406,74
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	700.000,00	3.343.406,74	4.043.406,74
18 542 0391 1.018	Fortalecimento da Gestão Ambiental	700.000,00		700.000,00
	Atender a População desta Municipalidade.			
18 542 0391 2.051	Fundo Municipal de Meio Ambiente		3.343.406,74	3.343.406,74
	Manter o Fundo Municipal de Meio Ambiente			
TOTAL		700.000,00	3.343.406,74	4.043.406,74

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	2.707.000,00	7.483.219,62	10.190.219,62
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	64.200,00	64.200,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	64.200,00	64.200,00
12 125 0051 2.087	Instituir e Manter o Conselho Municipal de Educação		64.200,00	64.200,00
	Instituir e Manter o Conselho Municipal de Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.282.151,68	1.282.151,68
12 306 0231	Ensino Fundamental	0,00	1.282.151,68	1.282.151,68
12 306 0231 2.026	Manutenção do PNAE		1.282.151,68	1.282.151,68
	Manter o Programa Nacional da Alimentação Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	1.805.000,00	6.098.867,94	7.903.867,94
12 361 0231	Ensino Fundamental	1.805.000,00	5.263.815,28	7.068.815,28
12 361 0231 1.003	Projeto para Mobiliar e Equipar Unidades Escolares	940.000,00		940.000,00
	Equipar e Mobiliar Unidades Escolares			
12 361 0231 1.004	Construção de Quadras de Esporte de Rendimento nas Escolas Municipais	865.000,00		865.000,00
	Construir Quadras de Esporte de rendimento nas Escolas Municipais			
12 361 0231 2.018	Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural		350.000,00	350.000,00
	Atender a População do Município de Pacajá.			
12 361 0231 2.021	Programa Integrado de Agricultura Familiar		4.000,00	4.000,00
	Atender a população de Pacajá			
12 361 0231 2.027	Manutenção da Secretaria de Educação		2.957.315,28	2.957.315,28
	Manter a Secretaria de Educação			
12 361 0231 2.028	Manutenção do Ensino Fundamental - 5%		712.500,00	712.500,00
	Manter o Ensino Fundamental - 5%			
12 361 0231 2.029	Manutenção do Salário Educação (QSE)		940.000,00	940.000,00
	Repasse a Estado/Município			
	Manter o Programa do Salário Educação (QSE)			
	Repasse a Estado/Município			
12 361 0231 2.092	Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		300.000,00	300.000,00
	Manter o Programa do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola			
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	340.000,00	340.000,00
12 361 0238 2.030	Manutenção do PNATE - União		340.000,00	340.000,00
	Manter o Programa PNATE - União			
12 361 0271	Educação Infantil	0,00	495.052,66	495.052,66
12 361 0271 2.031	Manutenção do Ensino Infantil - 5%		495.052,66	495.052,66
	Manter o Ensino Infantil - 5%			

- conti nua -

- cont inuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	38.000,00	38.000,00
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	0,00	38.000,00	38.000,00
12 364 0267 2.032	Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá		38.000,00	38.000,00
	Implantar a Universidade Aberta do Brasil Polo de Pacajá			
12 365	Educação Infantil	902.000,00	0,00	902.000,00
12 365 0271	Educação Infantil	902.000,00	0,00	902.000,00
12 365 0271 1.002	Construção de Unidades do Pró-Infância Construir Unidades do Pró-Infância	902.000,00		902.000,00

TOTAL	2.707.000,00	7.483.219,62	10.190.219,62
-------	--------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Pacajá
 Fundeb
 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 2020
 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	800.000,00	43.142.358,32	43.942.358,32
12 361	Ensino Fundamental	800.000,00	39.005.539,49	39.805.539,49
12 361 0231	Ensino Fundamental	800.000,00	32.258.346,89	33.058.346,89
12 361 0231 1.005	Construção de Escolas do Ensino Básico	800.000,00		800.000,00
	Construir Escolas do Ensino Básico			
12 361 0231 2.033	Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		24.828.903,72	24.828.903,72
	Manter o Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			
12 361 0231 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%		7.425.843,17	7.425.843,17
	Manter o Ensino Fundamental - 40%			
12 361 0231 2.035	Custeio do Municipalizado FUNDEB 60%		3.600,00	3.600,00
	Manter o Custeio do Municipalizado FUNDEB 60%			
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	6.747.192,60	6.747.192,60
12 361 0238 2.036	Manutenção do Transporte Escolar		6.747.192,60	6.747.192,60
	Manter os Serviços do Transporte Escolar			
12 365	Educação Infantil	0,00	4.112.818,83	4.112.818,83
12 365 0235	Assistencia a Estudantes da Educação Básica	0,00	80.500,00	80.500,00
12 365 0235 2.084	Distribuição Mat Esc e Unif para as Cri Carentes do Ensino Fund e Infantil		80.500,00	80.500,00
	Distribuir Material Escolar e Uniformes para as Crianças carentes do Ensino Fundamental e Infantil			
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	4.032.318,83	4.032.318,83
12 365 0271 2.037	Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 60%		2.313.391,27	2.313.391,27
	Manter o Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 60%			
12 365 0271 2.038	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		1.718.927,56	1.718.927,56
	Manter o Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	24.000,00	24.000,00
12 366 0281	Ensino Supletivo de Jovens e Adultos	0,00	24.000,00	24.000,00
12 366 0281 2.039	Desenvolvimento Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%		6.000,00	6.000,00
	Manter Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			
12 366 0281 2.040	Manutenção do Ensino Jovens e Adultos FUNDEB 40%		18.000,00	18.000,00
	Manter o Ensino Jovens e Adultos FUNDEB 40%			
TOTAL		800.000,00	43.142.358,32	43.942.358,32

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 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

DPC-8085

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.455.117,24	4.455.117,24
08 122	Administração Geral	0,00	1.646.685,62	1.646.685,62
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.646.685,62	1.646.685,62
08 122 0037 2.070	Manutenção da Secretaria de Assistência Social Manter a Secretaria Municipal de Assistência Social		1.637.685,62	1.637.685,62
08 122 0037 2.104	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Manter o Conselho Municipal de Assistência Social		9.000,00	9.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	252.437,97	252.437,97
08 243 0136	Assistência a Comunidade	0,00	252.437,97	252.437,97
08 243 0136 2.094	Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas Manter o Programa Primeira Infância no Suas		252.437,97	252.437,97
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.555.993,65	2.555.993,65
08 244 0136	Assistência a Comunidade	0,00	2.555.993,65	2.555.993,65
08 244 0136 2.077	Manutenção do IGD Manter o Programa do IGD		86.000,00	86.000,00
08 244 0136 2.078	Manutenção do Programa ao Cidadão/ Comunidade Manter o Programa ao Cidadão/Comunidade		1.000,00	1.000,00
08 244 0136 2.091	Manutenção do IGD PBF Manter o Programa do IGD PBF		73.556,50	73.556,50
08 244 0136 2.095	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Estado Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Estado		128.200,00	128.200,00
08 244 0136 2.096	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Estado Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Estado		157.502,60	157.502,60
08 244 0136 2.097	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - União Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção Social Básico - União		763.921,08	763.921,08
08 244 0136 2.098	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - União Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção Social Especial - União		387.832,65	387.832,65
08 244 0136 2.099	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Município Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Município		59.700,00	59.700,00

- conti nua -

- continuação -

08 244 0136 2.100	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Município		54.700,00	54.700,00
	Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Município			
08 244 0136 2.101	Manutenção do Acesso ao Trabalho		213.580,82	213.580,82
	Manter o Programa Acesso ao Trabalho			
08 244 0136 2.103	Concessão de Benefícios Eventuais		630.000,00	630.000,00
	Manter Benefícios Eventuais			

TOTAL		0,00	4.455.117,24	4.455.117,24
-------	--	------	--------------	--------------

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 2020
 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	363.372,74	363.372,74
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	96.350,98	96.350,98
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	32.680,00	32.680,00
08 243 0131 2.105	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		32.680,00	32.680,00
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes.			
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	63.670,98	63.670,98
08 243 0132 2.074	Ações Estratégicas do PETI		63.670,98	63.670,98
	Manter as Ações Estratégicas do PETI			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	267.021,76	267.021,76
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	267.021,76	267.021,76
08 244 0131 2.075	Manutenção do Conselho Tutelar		267.021,76	267.021,76
	Manter Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	363.372,74	363.372,74

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	2.230.000,00	22.623.329,25	24.853.329,25
10 122	Administração Geral	0,00	2.911.501,95	2.911.501,95
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.911.501,95	2.911.501,95
10 122 0037 2.052	Manutenção da Secretaria de Saúde Manter a Secretaria de Saúde		2.911.501,95	2.911.501,95
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.500,00	15.500,00
10 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	15.500,00	15.500,00
10 125 0051 2.053	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manter Conselho Municipal de Saúde		15.500,00	15.500,00
10 301	Atenção Básica	1.830.000,00	11.932.762,94	13.762.762,94
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.430.000,00	11.679.352,14	13.109.352,14
10 301 0171 1.019	Aquisição de Veículos para os Serviços de Saúde Realizar Aquisição de Veículos para os Serviços de Saúde	480.000,00		480.000,00
10 301 0171 1.020	Construção de Postos de Saúde Construir Postos de Saúde	330.000,00		330.000,00
10 301 0171 1.021	Ampiar e Reformar Postos de Saúde Ampiar e Reformar Postos de Saúde	600.000,00		600.000,00
10 301 0171 1.022	Construção de Academias de Saúde Construir Academias de Saúde	20.000,00		20.000,00
10 301 0171 2.055	Manutenção das Atividades do PAB Manter as Atividades do PAB		1.353.400,00	1.353.400,00
10 301 0171 2.056	Manutenção do Programa do PACS Manter o Programa do PACS		3.451.949,17	3.451.949,17
10 301 0171 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Manter o Programa de Vigilância Sanitária		341.746,54	341.746,54
10 301 0171 2.058	Manutenção de Vigilância Epidemiológica Manter o Programa da Vigilância Epidemiológica		1.653.168,25	1.653.168,25
10 301 0171 2.059	Manutenção dos Postos de Saúde Manutenção dos Postos de Saúde		4.643.088,18	4.643.088,18
10 301 0171 2.060	Manter Programas da Saúde Manter Programas da Saúde		8.000,00	8.000,00
10 301 0171 2.061	Manutenção das Academias de Saúde Dar Manutenção nas Academias de Saúde		21.000,00	21.000,00
10 301 0171 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal Manter o Programa Saúde Bucal		141.500,00	141.500,00
10 301 0171 2.063	Manutenção do Programa de Combate a Desnutrição Manter o Programa de Combate a Desnutrição		16.500,00	16.500,00
10 301 0171 2.064	Expansão do Programa Saúde da Família Manter a Expansão do Programa Saúde da Família		27.000,00	27.000,00
10 301 0171 2.065	Expansão do Programa dos ACS		22.000,00	22.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

	Expansão do Programa dos ACS			
10 301 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301 0176 1.023	Equipar, Imobiliar Unidades de Saúde	400.000,00		400.000,00
	Equipar, Imobiliar Unidades de Saúde			
10 301 0181	Assistencia Farmaceutica	0,00	253.410,80	253.410,80
10 301 0181 2.066	Manutenção do Programa Farmácia Básica		253.410,80	253.410,80
	Manter o Programa Farmácia Básica			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	7.658.652,36	8.058.652,36
10 302 0176	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	400.000,00	7.658.652,36	8.058.652,36
10 302 0176 1.024	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	400.000,00		400.000,00
	Ampliar e Reformar o Hospital Municipal			
10 302 0176 2.067	Manutenção do Hospital Municipal		7.658.652,36	7.658.652,36
	Maner o Hospital Municipal			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	84.000,00	84.000,00
10 305 0177	Prevenção Contra Doenças	0,00	84.000,00	84.000,00
10 305 0177 2.068	Manutenção das Campanhas de Vacinação No Município		84.000,00	84.000,00
	Manter as Campanhas de Vacinação no Município			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.912,00	20.912,00
10 306 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	20.912,00	20.912,00
10 306 0171 2.069	Manutenção do Programa SISVAN		20.912,00	20.912,00
	Manter o Programa SISVAN			
TOTAL		2.230.000,00	22.623.329,25	24.853.329,25

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.162.864,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.776.389,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.776.389,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	15.555,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.475.232,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	280.601,52		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.386.474,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.386.474,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	201.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	406.885,98		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	96.158,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	212.135,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	463.697,33		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	3.197,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				171.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	116.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			55.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	55.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.333.864,27

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.629.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.414.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.414.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	109.201,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.048.976,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	255.383,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			214.652,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		214.652,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	89.860,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	40.248,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	25.440,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	7.104,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.644.212,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.544.395,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.506.361,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.506.361,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	222.111,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.760.418,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	444.982,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	77.850,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.038.034,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.038.034,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	85.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	204.298,00		
		19200000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	161.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	60.856,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	468.700,00		
		19400000	43.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			68.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		68.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	33.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			12.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	12.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				772.800,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			772.800,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		772.800,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	10010000	772.800,00		
TOTAL DA DESPESA					4.397.195,78

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.684.192,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			966.772,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		966.772,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	39.435,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	702.562,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	223.775,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			717.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		717.420,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	49.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	67.920,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	12.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	16.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	171.260,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10010000	350.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.123.955,85
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	25.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			3.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	3.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.095.955,85	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.095.955,85		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10010000	1.095.955,85		
TOTAL DA DESPESA					2.808.147,85

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.551.478,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.255.278,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.255.278,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	176.540,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	847.789,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	229.449,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			296.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		296.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	100.020,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	31.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	28.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	47.680,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				832.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			812.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		812.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	480.000,00		
		15100000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	32.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.383.478,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.037.338,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			754.543,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		754.543,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	28.790,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	586.440,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	137.813,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			282.795,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		282.795,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	27.720,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	37.775,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	10010000	22.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	129.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	39.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	15.000,00		
		15100000	420.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	3.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.477.338,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.341.157,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.593.969,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.593.969,96		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	869.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.271.143,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	451.376,96		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.747.187,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.747.187,69		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	53.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	537.536,00		
		15200000	400.000,00		
		16100000	45.000,00		
		16200000	245.594,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	65.900,00		
		16200000	13.954,69		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	253.915,00		
		15800000	71.200,00		
		16200000	60.588,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.846.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.844.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.844.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	660.600,00		
		15100000	3.595.000,00		
		15200000	5.580.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	9.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.187.757,65

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				795.213,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			571.779,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		571.779,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	88.997,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	381.934,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	100.848,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			223.434,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		223.434,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	140.934,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	52.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				108.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			108.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		108.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	103.000,00		
TOTAL DA DESPESA					903.213,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	7.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					56.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.335.906,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.782.367,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.782.367,94		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	837.063,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	1.434.414,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	508.890,21		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			553.538,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		553.538,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	35.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	280.722,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	46.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	133.236,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				707.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			707.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		707.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	100.000,00		
		15100000	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	7.500,00		
TOTAL DA DESPESA					4.043.406,74

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.621.608,64
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			690.621,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		690.621,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11110000	54.272,76		
		11200000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11110000	404.048,71		
		11200000	1.000,00		
		11240000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11110000	135.300,01		
		11200000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	11110000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.930.987,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.930.987,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	2.000,00		
		11110000	43.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	1.000,00		
		11110000	1.443.766,46		
		11200000	395.893,06		
		11210000	215.000,00		
		11220000	1.070.000,00		
		11230000	20.000,00		
		11250000	180.000,00		
		19200000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11110000	45.000,00		
		11200000	3.000,00		
		11230000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11110000	171.500,00		
		11200000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	19.000,00		
		11110000	252.996,00		
		11200000	26.494,00		
		11230000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	18.000,00		
		11110000	1.169.693,02		
		11200000	271.104,62		
		11230000	290.000,00		
		11250000	150.000,00		
		11400000	100.000,00		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.568.610,98
4.4.00.00.00	Investimentos			3.566.610,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.566.610,98	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	102.000,00		
		11110000	115.000,00		
		11200000	96.993,12		
		11240000	895.000,00		
		11250000	770.000,00		
		11400000	121.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	96.000,00		
		11110000	295.852,66		
		11200000	139.515,20		
		11210000	85.000,00		
		11240000	850.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			2.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	11110000	2.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 10.190.219,62

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				42.578.358,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.510.968,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.510.968,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11120000	1.629.799,18		
		11130000	834.441,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	2.029.200,00		
		11120000	5.740.541,26		
		11130000	5.175.707,92		
		11140000	11.879.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11120000	5.872.354,55		
		11130000	1.348.923,95		
		11140000	600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.067.389,53	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.067.389,53		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	11130000	107.040,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11130000	153.076,32		
		11150000	400.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	11130000	80.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11130000	7.000,00		
		11150000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	11130000	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	11130000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11130000	764.773,21		
		11150000	6.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.364.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.364.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.364.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11130000	40.000,00		
		11150000	900.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11130000	324.000,00		
		11150000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					43.942.358,32

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
DPC-8085

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.237.705,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.660.658,99	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.660.658,99		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10010000	516.436,91		
		13110000	656.380,18		
		13900000	52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	678.697,84		
		13110000	229.036,67		
		13900000	88.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10010000	207.232,23		
		13110000	200.575,16		
		13900000	30.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10010000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.577.046,21	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.577.046,21		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	91.340,00		
		13110000	20.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	383.553,02		
		13110000	295.976,13		
		13900000	89.802,60		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10010000	410.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	36.483,84		
		13110000	11.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	56.000,00		
		13110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10010000	6.000,00		
		13110000	59.120,00		
		13900000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	34.441,78		
		13110000	42.128,84		
		13900000	19.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				217.412,04
4.4.00.00.00	Investimentos			217.412,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		217.412,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	143.500,00		
		13110000	54.912,04		
		13900000	15.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	10010000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.455.117,24

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
DPC-8085

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				345.372,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			219.467,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		219.467,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13900000	146.517,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13900000	32.786,16		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13900000	40.163,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.905,62	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.905,62		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	4.680,00		
		13110000	3.000,00		
		13900000	21.680,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10010000	12.000,00		
		13110000	30.170,98		
		13900000	14.874,64		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10010000	3.000,00		
		13110000	2.000,00		
		13900000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10010000	10.000,00		
		13110000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13110000	3.000,00		
		13900000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13110000	3.000,00		
		13900000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	13110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00	18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10010000	1.500,00		
		13900000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10010000	11.500,00		
		13110000	1.000,00		
		13900000	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					363.372,74

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.733.887,51
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.500.362,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.500.362,23		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12110000	797.738,47		
		12140000	1.938.209,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10010000	240.000,00		
		12110000	1.359.143,18		
		12140000	6.266.971,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12110000	1.435.516,34		
		12140000	1.454.283,38		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12110000	4.500,00		
		12140000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.233.525,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.233.525,28		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10010000	160.000,00		
		12110000	162.170,00		
		12140000	303.820,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	12110000	578.084,68		
		12130000	490.000,00		
		12140000	1.603.464,42		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12110000	11.000,00		
		12140000	40.931,52		
		12900000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12110000	88.000,00		
		12140000	7.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12110000	100.344,00		
		12140000	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10010000	200.000,00		
		12110000	983.082,58		
		12130000	210.000,00		
		12140000	1.942.487,46		
		12400000	73.750,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	10010000	200.000,00		
		12110000	511.000,00		
		12140000	484.080,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12140000	45.810,62		

- cont i n u a -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.119.441,74
4.4.00.00.00	Investimentos			3.118.441,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.118.441,74	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12110000		415.000,00	
		12140000		15.000,00	
		12150000		650.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12110000		210.000,00	
		12140000		828.441,74	
		12150000		1.000.000,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				1.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas			1.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	12110000		1.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 24.853.329,25

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	3.333.864,27	3.333.864,27
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.333.864,27	3.333.864,27
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.326.864,27	3.326.864,27
01 031 0066	Treinamento e Capitação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	17.000,00	17.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00
03 122 0032	Organização e Modernização	0,00	17.000,00	17.000,00
04	Administração	170.000,00	8.185.455,63	8.355.455,63
04 122	Administração Geral	170.000,00	5.377.307,78	5.547.307,78
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.644.212,00	1.644.212,00
04 122 0037	Administração Geral	170.000,00	3.733.095,78	3.903.095,78
04 123	Administração Financeira	0,00	2.791.147,85	2.791.147,85
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	2.791.147,85	2.791.147,85
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	17.000,00	17.000,00
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	17.000,00	17.000,00
12	Educação	3.507.000,00	50.625.577,94	54.132.577,94
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	64.200,00	64.200,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	64.200,00	64.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.282.151,68	1.282.151,68
12 306 0231	Ensino Fundamental	0,00	1.282.151,68	1.282.151,68
12 361	Ensino Fundamental	2.605.000,00	45.104.407,43	47.709.407,43
12 361 0231	Ensino Fundamental	2.605.000,00	37.522.162,17	40.127.162,17
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	7.087.192,60	7.087.192,60
12 361 0271	Educação Infantil	0,00	495.052,66	495.052,66
12 364	Ensino Superior	0,00	38.000,00	38.000,00
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	0,00	38.000,00	38.000,00
12 365	Educação Infantil	902.000,00	4.112.818,83	5.014.818,83
12 365 0235	Assistência a Estudantes da Educação Básica	0,00	80.500,00	80.500,00
12 365 0271	Educação Infantil	902.000,00	4.032.318,83	4.934.318,83
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	24.000,00	24.000,00
12 366 0281	Ensino Supletivo de Jovens e Adultos	0,00	24.000,00	24.000,00
13	Cultura	0,00	1.011.338,00	1.011.338,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.011.338,00	1.011.338,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	1.011.338,00	1.011.338,00
15	Urbanismo	4.030.000,00	4.025.620,96	8.055.620,96
15 122	Administração Geral	0,00	4.025.620,96	4.025.620,96
15 122 0037	Administração Geral	0,00	4.025.620,96	4.025.620,96
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00

- continua -

- cont inuação -

16	Habitação	0,00	903.213,00	903.213,00
16 122	Administração Geral	0,00	741.213,00	741.213,00
16 122 0037	Administração Geral	0,00	741.213,00	741.213,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	162.000,00	162.000,00
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação	0,00	162.000,00	162.000,00
17	Saneamento	3.090.000,00	8.000,00	3.098.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
17 122 0037	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	555.000,00	0,00	555.000,00
18	Gestão Ambiental	700.000,00	3.343.406,74	4.043.406,74
18 542	Controle Ambiental	700.000,00	3.343.406,74	4.043.406,74
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	700.000,00	3.343.406,74	4.043.406,74
20	Agricultura	780.000,00	1.603.478,00	2.383.478,00
20 605	Abastecimento	780.000,00	1.541.478,00	2.321.478,00
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.446.738,00	1.446.738,00
20 605 0437	Mecanização Agrícola	780.000,00	0,00	780.000,00
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	38.000,00	38.000,00
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	56.740,00	56.740,00
20 606	Extensão Rural	0,00	62.000,00	62.000,00
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	30.000,00	30.000,00
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	32.000,00	32.000,00
24	Comunicações	0,00	10.000,00	10.000,00
24 695	Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	10.000,00	10.000,00
25	Energia	0,00	324.136,69	324.136,69
25 752	Energia Elétrica	0,00	324.136,69	324.136,69
25 752 0037	Administração Geral	0,00	324.136,69	324.136,69
26	Transporte	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00
27	Desporto e Lazer	432.000,00	24.000,00	456.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	432.000,00	0,00	432.000,00
27 811 0621	Lazer	432.000,00	0,00	432.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	24.000,00	24.000,00
27 812 0621	Lazer	0,00	24.000,00	24.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	772.800,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	772.800,00
99 999 0720	Reserva de Contingência	0,00	0,00	772.800,00
TOTAL		15.180.000,00	73.415.091,23	89.367.891,23

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	4.818.489,98	4.818.489,98
08 122	Administração Geral	0,00	1.646.685,62	1.646.685,62
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.646.685,62	1.646.685,62
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	348.788,95	348.788,95
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	32.680,00	32.680,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	63.670,98	63.670,98
08 243 0136	Assistência a Comunidade	0,00	252.437,97	252.437,97
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.823.015,41	2.823.015,41
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	267.021,76	267.021,76
08 244 0136	Assistência a Comunidade	0,00	2.555.993,65	2.555.993,65
10	Saúde	2.230.000,00	22.623.329,25	24.853.329,25
10 122	Administração Geral	0,00	2.911.501,95	2.911.501,95
10 122 0037	Administração Geral	0,00	2.911.501,95	2.911.501,95
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	15.500,00	15.500,00
10 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	15.500,00	15.500,00
10 301	Atenção Básica	1.830.000,00	11.932.762,94	13.762.762,94
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	1.430.000,00	11.679.352,14	13.109.352,14
10 301 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301 0181	Assistência Farmacêutica	0,00	253.410,80	253.410,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	7.658.652,36	8.058.652,36
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	400.000,00	7.658.652,36	8.058.652,36
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	84.000,00	84.000,00
10 305 0177	Prevenção Contra Doenças	0,00	84.000,00	84.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	20.912,00	20.912,00
10 306 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	20.912,00	20.912,00
TOTAL		2.230.000,00	27.441.819,23	29.671.819,23

**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	3.333.864,27	3.333.864,27
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.333.864,27	3.333.864,27
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.326.864,27	3.326.864,27
01 031 0066	Treinamento e Capitação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	17.000,00	17.000,00
03 122	Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00
03 122 0032	Organização e Modernização	0,00	17.000,00	17.000,00
04	Administração	45.000,00	8.310.455,63	8.355.455,63
04 122	Administração Geral	45.000,00	5.502.307,78	5.547.307,78
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.644.212,00	1.644.212,00
04 122 0037	Administração Geral	45.000,00	3.858.095,78	3.903.095,78
04 123	Administração Financeira	0,00	2.791.147,85	2.791.147,85
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	2.791.147,85	2.791.147,85
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	17.000,00	17.000,00
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	17.000,00	17.000,00
12	Educação	51.864.377,94	2.268.200,00	54.132.577,94
12 125	Normalização e Fiscalização	23.200,00	41.000,00	64.200,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização	23.200,00	41.000,00	64.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.282.151,68	0,00	1.282.151,68
12 306 0231	Ensino Fundamental	1.282.151,68	0,00	1.282.151,68
12 361	Ensino Fundamental	45.494.207,43	2.215.200,00	47.709.407,43
12 361 0231	Ensino Fundamental	37.911.962,17	2.215.200,00	40.127.162,17
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	7.087.192,60	0,00	7.087.192,60
12 361 0271	Educação Infantil	495.052,66	0,00	495.052,66
12 364	Ensino Superior	38.000,00	0,00	38.000,00
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	38.000,00	0,00	38.000,00
12 365	Educação Infantil	5.002.818,83	12.000,00	5.014.818,83
12 365 0235	Assistência a Estudantes da Educação Básica	80.500,00	0,00	80.500,00
12 365 0271	Educação Infantil	4.922.318,83	12.000,00	4.934.318,83
12 366	Educação de Jovens e Adultos	24.000,00	0,00	24.000,00
12 366 0281	Ensino Supletivo de Jovens e Adultos	24.000,00	0,00	24.000,00
13	Cultura	0,00	1.011.338,00	1.011.338,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.011.338,00	1.011.338,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	1.011.338,00	1.011.338,00
15	Urbanismo	4.361.200,00	3.694.420,96	8.055.620,96
15 122	Administração Geral	566.200,00	3.459.420,96	4.025.620,96
15 122 0037	Administração Geral	566.200,00	3.459.420,96	4.025.620,96
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.795.000,00	235.000,00	4.030.000,00
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	2.275.000,00	165.000,00	2.440.000,00
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	1.520.000,00	70.000,00	1.590.000,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

16	Habitação	0,00	903.213,00	903.213,00
16 122	Administração Geral	0,00	741.213,00	741.213,00
16 122 0037	Administração Geral	0,00	741.213,00	741.213,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	162.000,00	162.000,00
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação	0,00	162.000,00	162.000,00
17	Saneamento	2.985.000,00	113.000,00	3.098.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
17 122 0037	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.985.000,00	105.000,00	3.090.000,00
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural	2.485.000,00	50.000,00	2.535.000,00
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	500.000,00	55.000,00	555.000,00
18	Gestão Ambiental	600.000,00	3.443.406,74	4.043.406,74
18 542	Controle Ambiental	600.000,00	3.443.406,74	4.043.406,74
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	600.000,00	3.443.406,74	4.043.406,74
20	Agricultura	300.000,00	2.083.478,00	2.383.478,00
20 605	Abastecimento	300.000,00	2.021.478,00	2.321.478,00
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.446.738,00	1.446.738,00
20 605 0437	Mecanização Agrícola	300.000,00	480.000,00	780.000,00
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	38.000,00	38.000,00
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	56.740,00	56.740,00
20 606	Extensão Rural	0,00	62.000,00	62.000,00
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	30.000,00	30.000,00
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	32.000,00	32.000,00
24	Comunicações	0,00	10.000,00	10.000,00
24 695	Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	10.000,00	10.000,00
25	Energia	320.136,69	4.000,00	324.136,69
25 752	Energia Elétrica	320.136,69	4.000,00	324.136,69
25 752 0037	Administração Geral	320.136,69	4.000,00	324.136,69
26	Transporte	2.345.000,00	126.000,00	2.471.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.345.000,00	126.000,00	2.471.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	2.345.000,00	126.000,00	2.471.000,00
27	Desporto e Lazer	420.000,00	36.000,00	456.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	420.000,00	12.000,00	432.000,00
27 811 0621	Lazer	420.000,00	12.000,00	432.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	24.000,00	24.000,00
27 812 0621	Lazer	0,00	24.000,00	24.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	772.800,00	772.800,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	772.800,00	772.800,00
99 999 0720	Reserva de Contingência	0,00	772.800,00	772.800,00
TOTAL		63.240.714,63	26.127.176,60	89.367.891,23

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	2.207.124,36	2.611.365,62	4.818.489,98
08 122	Administração Geral	0,00	1.646.685,62	1.646.685,62
08 122 0037	Administração Geral	0,00	1.646.685,62	1.646.685,62
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	286.108,95	62.680,00	348.788,95
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	32.680,00	32.680,00
08 243 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	53.670,98	10.000,00	63.670,98
08 243 0136	Assistência a Comunidade	232.437,97	20.000,00	252.437,97
08 244	Assistência Comunitária	1.921.015,41	902.000,00	2.823.015,41
08 244 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	267.021,76	0,00	267.021,76
08 244 0136	Assistência a Comunidade	1.653.993,65	902.000,00	2.555.993,65
10	Saúde	24.053.329,25	800.000,00	24.853.329,25
10 122	Administração Geral	2.877.501,95	34.000,00	2.911.501,95
10 122 0037	Administração Geral	2.877.501,95	34.000,00	2.911.501,95
10 125	Normalização e Fiscalização	15.500,00	0,00	15.500,00
10 125 0051	Normalização e Fiscalização	15.500,00	0,00	15.500,00
10 301	Atenção Básica	13.736.762,94	26.000,00	13.762.762,94
10 301 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	13.083.352,14	26.000,00	13.109.352,14
10 301 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	400.000,00	0,00	400.000,00
10 301 0181	Assistência Farmacêutica	253.410,80	0,00	253.410,80
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.318.652,36	740.000,00	8.058.652,36
10 302 0176	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	7.318.652,36	740.000,00	8.058.652,36
10 305	Vigilância Epidemiológica	84.000,00	0,00	84.000,00
10 305 0177	Prevenção Contra Doenças	84.000,00	0,00	84.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	20.912,00	0,00	20.912,00
10 306 0171	Programa de Ações Básicas de Saúde	20.912,00	0,00	20.912,00
TOTAL		26.260.453,61	3.411.365,62	29.671.819,23

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.599.212,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.414.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.414.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		109.201,00		
		Fonte 10010000	109.201,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.048.976,00		
		Fonte 10010000	1.048.976,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		255.383,00		
		Fonte 10010000	255.383,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			184.652,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.652,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		89.860,00		
		Fonte 10010000	89.860,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.248,00		
		Fonte 10010000	40.248,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.440,00		
		Fonte 10010000	25.440,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.104,00		
		Fonte 10010000	7.104,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.614.212,00
04 122 0036 2.102	Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes antes de Curso de Nível Superior Manter as Bolsas de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.644.212,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 122 0032 2.005	Projeto de Modernização Administrativa Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
04 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria de Administração Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.448.167,78
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.506.361,78	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.506.361,78		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		222.111,00		
		Fonte 10010000	222.111,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.760.418,78		
		Fonte 10010000	1.760.418,78		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		444.982,00		
		Fonte 10010000	444.982,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		77.850,00		
		Fonte 10010000	77.850,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			941.806,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		941.806,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		85.180,00		
		Fonte 10010000	85.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		166.670,00		
		Fonte 10010000	166.670,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.600,00		
		Fonte 10010000	5.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		158.400,00		
		Fonte 10010000	158.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.256,00		
		Fonte 10010000	38.256,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		485.700,00		
		Fonte 10010000	442.700,00		
		Fonte 19400000	43.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			57.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			12.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.517.167,78
04 122 0037 2.007	Encargos com Publicidade				
	Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
04 122 0037 2.008	Apoio as Atividades de Vilas				
	Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
04 122 0037 2.009	Apoio a Polícia Civil e Militar				
	Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.728,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.728,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.728,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.628,00		
		Fonte 10010000	26.628,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.100,00		
		Fonte 10010000	8.100,00		

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.728,00
04 122 0037 2.010	Apoio a Defesa Civil				
	Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 19200000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
04 122 0037 2.011	Mantenção dos Serviços de Comunicação				
	Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.500,00
99 999 0720 9.001	Reserva de Contingência				
	Atender as reserva de Contigencia				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				772.800,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			772.800,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		772.800,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		772.800,00		
		Fonte 10010000	772.800,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DE RESERVA

-

-

772.800,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.397.195,78

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0041 2.012	Manutenção da Secretaria de Finanças Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.197.060,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			904.140,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		904.140,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.435,00		
		Fonte 10010000	16.435,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		672.562,00		
		Fonte 10010000	672.562,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		214.143,00		
		Fonte 10010000	214.143,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			292.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		292.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		44.240,00		
		Fonte 10010000	44.240,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.420,00		
		Fonte 10010000	61.420,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		151.260,00		
		Fonte 10010000	151.260,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			3.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.210.060,00
04 123 0041 2.013	Manutenção do Departamento de Controle Interno				

- cont i nua -

- cont inuação -

	Atender a População do Município de Pacajá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		28.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	28.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.360,00	
		Fonte 10010000	3.360,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00	
		Fonte 10010000	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00	
		Fonte 10010000	1.500,00	
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			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.860,00
04 123 0041 2.014	Manutenção do Departamento de Tributos			
	Atender a População do Município de Pacajá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.272,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.272,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.272,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.272,00	
		Fonte 10010000	6.272,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00	
		Fonte 10010000	2.500,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.500,00	
		Fonte 10010000	1.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.272,00
04 123 0041 2.015	Amortização da Dívida				
	Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.095.955,85
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.095.955,85	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.095.955,85		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.095.955,85		
		Fonte 10010000	1.095.955,85		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.097.955,85
04 123 0041 2.016	Contribuição para Pasep				
	Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
04 125 0051 2.017	Projeto de Moderização Fazendária				
	Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

17.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.808.147,85

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 605 0037 2.019	Manutenção da Secretária de Desenvolvimento Atender a População do Município de Pacajá.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.406.738,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.255.278,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.255.278,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		176.540,00		
		Fonte 10010000	176.540,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		847.789,00		
		Fonte 10010000	847.789,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		229.449,00		
		Fonte 10010000	229.449,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.460,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.460,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		67.020,00		
		Fonte 10010000	67.020,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		8.000,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.940,00		
		Fonte 10010000	19.940,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			20.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.446.738,00
20 605 0437 1.001	Projeto de Mecanização Agrícola Manter o Projeto de Mecanização Agrícola				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			780.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			780.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		780.000,00	
		Fonte 10010000	480.000,00	
		Fonte 15100000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	780.000,00
20 605 0439 2.020	Programa de Sementes e Mud as Seleccionada Atender a População do Município de Pacaj á.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00	
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	38.000,00
20 605 0441 2.022	Capacitação de Técnicos e Produtos Rurais Atender a População do Município de Pacaj á.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.740,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.740,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.740,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.740,00	
		Fonte 10010000	11.740,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	16.740,00
20 605 0441 2.023	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor Atender a População do Município de Pacaj á.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		31.000,00	
		Fonte 10010000	31.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00	
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00
20 606 0439 2.024	Apoio ao Pequeno Produtor Rural Atender a População do Município de Pacaj á.			

- cont inua -

- cont inuação -			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	
		3.000,00	
		3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	24.000,00	
		24.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00	
		3.000,00	
		3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	30.000,00
20 606 0448 2.025	Programa de Melhoramento Genético		
	Manter o Programa de Melhoramento Genético		
3.0.00.00.00	Despesas correntes		20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00	
		20.000,00	
		20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital		12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00	
		12.000,00	
		12.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.383.478,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0307 2.041	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer				
	Manter a Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				959.338,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			754.543,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		754.543,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.790,00		
		Fonte 10010000	28.790,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		586.440,00		
		Fonte 10010000	586.440,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		137.813,00		
		Fonte 10010000	137.813,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.795,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.795,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.720,00		
		Fonte 10010000	27.720,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.775,00		
		Fonte 10010000	6.775,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		121.300,00		
		Fonte 10010000	121.300,00		
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				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	967.338,00
13 392 0307 2.042	Incentivo as Manifestações Culturais				
	Dar Incentivo as Manifestações Culturais				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	19.000,00
13 392 0307 2.088	Manutenção das Atividades Culturais Existentes manter as Atividades Culturais Existentes			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
24 695 0622 2.043	Incentivo ao Turismo Dar Incentivo ao Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 811 0621 1.006	Construção de Quadra Poliesportiva Atender a População do Município de Pacajá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			432.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		432.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	432.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	432.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00	
		Fonte 15100000	420.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	432.000,00
27 812 0621 2.044	Incentivo ao Esporte e Lazer Dar Incentivo ao Esporte e Lazer			

- conti nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00	
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	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.477.338,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.007	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo Atender a População do Município de Pacajá.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
04 122 0037 2.045	Manutenção do Cemitério Municipal Dar Manutenção do Cemitério Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
04 122 0037 2.046	Manutenção de Prédios e Logradouros Dar Manutenção de Prédios e Logradouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
15 122 0037 2.047		Manutenção da Secretaria de Obras			
		Manter a Secretaria de Obras			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.960.020,96
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.593.969,96	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.593.969,96		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	869.450,00		
		Fonte 10010000	869.450,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.271.143,00		
		Fonte 10010000	1.271.143,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	451.376,96		
		Fonte 10010000	451.376,96		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.366.051,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.366.051,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	53.500,00		
		Fonte 10010000	53.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	958.536,00		
		Fonte 10010000	513.536,00		
		Fonte 15200000	400.000,00		
		Fonte 16100000	45.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.900,00		
		Fonte 10010000	50.900,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	303.115,00		
		Fonte 10010000	231.915,00		
		Fonte 15800000	71.200,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			57.600,00
4.4.00.00.00		Investimentos		55.600,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	55.600,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	52.600,00		
		Fonte 10010000	2.600,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.5.00.00.00		Inversões financeiras		2.000,00	
4.5.90.00.00		Aplicações diretas	2.000,00		
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.017.620,96
15 122 0037 2.048		Manutenção do Setor de Terras			
		Manter o Setor de Terras			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
15 451 0331 1.008	Projeto Intergrado de Infraestrutura Urbana Projeto Intergrado de Infraestrutura urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			945.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		945.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	945.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	945.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00	
		Fonte 15100000	225.000,00	
		Fonte 15200000	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	945.000,00
15 451 0331 1.009	Melhoria do Sistema Viário do Município Dar melhoria do Sistema Viário do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.495.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.495.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.495.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.495.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00	
		Fonte 15200000	1.450.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.495.000,00
15 451 0332 1.010	Pavimentação de vias Urbanas Pavimentar vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			960.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		960.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	960.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	960.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00	
		Fonte 15100000	310.000,00	
		Fonte 15200000	610.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	960.000,00
15 451 0332 1.011	Calçamento de Vias Urbanas Realizar Calçamento de Vias Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		630.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	630.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	630.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
		Fonte 15200000	600.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	630.000,00
17 122 0037 2.049	Manutenção da Limpeza Publica			

- cont inua -

- conti nuação -

	Manter a Limpeza de ruas e vias Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
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			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
17 512 0371 1.012	Construção de Micro Sistema de Abastecimento Água Atender a População do Município de Pacajá.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.535.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.535.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.535.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.535.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
		Fonte 15100000	1.815.000,00	
		Fonte 15200000	670.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.535.000,00
17 512 0377 1.013	Projeto Integrado de Saneamento Básico Projeto Integrado de Saneamento Básico			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			280.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	280.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	280.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
		Fonte 15200000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	280.000,00
17 512 0377 1.014	Implantação de Sistema de Abastecimento de água na Sede do Município Implantar o Sistema de Abastecimento de água na sede do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	275.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	275.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
		Fonte 15200000	250.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	275.000,00
25 752 0037 2.050	Manutenção da Iluminação Pública			

- conti nua -

- conti nuação -

	Dar Manutenção na rede de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.136,69
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			320.136,69	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		320.136,69		
3.3.90.30.00	Material de consumo		245.594,00		
		Fonte 16200000	245.594,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.954,69		
		Fonte 16200000	13.954,69		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.588,00		
		Fonte 16200000	60.588,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	324.136,69
26 782 0586 1.015	Recuperação de Estrada Vicinais				
	Recuperar Estrada Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.835.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.835.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.835.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.835.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
		Fonte 15100000	1.245.000,00		
		Fonte 15200000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.835.000,00
26 782 0586 1.016	Construção de Pontes de Madeira no Município				
	Construir Pontes de Madeira no Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				416.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			416.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		416.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		416.000,00		
		Fonte 10010000	16.000,00		
		Fonte 15200000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	416.000,00
26 782 0586 1.017	Reforma de Pontes de Madeira				
	Reformar Pontes de Madeira				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15200000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	220.000,00

- conti nua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 14.187.757,65

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0037 2.081	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária Manter a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				635.213,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			571.779,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		571.779,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		88.997,00		
		Fonte 10010000	88.997,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		381.934,00		
		Fonte 10010000	381.934,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.848,00		
		Fonte 10010000	100.848,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.434,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.434,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.934,00		
		Fonte 10010000	17.934,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
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				106.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		106.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		103.000,00		
		Fonte 10010000	103.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	741.213,00
16 482 0354 2.082	Recuperação e Melhoria de Hab e Cond Urbanas para Famílias de Baixa Renda Manter e Recuperar a Habitação Urbanas para Famílias de Baixa Renda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		123.000,00		
		Fonte 10010000	123.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.000,00		
		Fonte 10010000	32.000,00		
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				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	162.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

903.213,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 2.089	Manutenção das Atividades da Procuradoria manter as Atividades da Procuradoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			42.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		42.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 10010000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.700,00		
		Fonte 10010000	7.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					56.700,00

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal				
	Manutenção da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.899.422,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.776.389,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.776.389,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.555,56		
		Fonte 10010000	15.555,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.475.232,62		
		Fonte 10010000	1.475.232,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		280.601,52		
		Fonte 10010000	280.601,52		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.500,00		
		Fonte 10010000	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.123.033,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.123.033,24		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		195.400,00		
		Fonte 10010000	195.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		383.385,98		
		Fonte 10010000	383.385,98		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		94.158,00		
		Fonte 10010000	94.158,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		135.135,30		
		Fonte 10010000	135.135,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		311.756,00		
		Fonte 10010000	311.756,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.197,96		
		Fonte 10010000	3.197,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				167.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			112.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		112.000,00		
		Fonte 10010000	112.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			55.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		55.000,00		
		Fonte 10010000	55.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.066.422,94
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.000,00		
	Fonte 10010000	55.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	112.000,00		
	Fonte 10010000	112.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	170.000,00
01 031 0001 2.003	Mnutenção do Controle Interno do Legislativo			
	Atender a demanda do Controle Interno do Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			86.441,33
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.441,33	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.441,33		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.500,00		
	Fonte 10010000	21.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
	Fonte 10010000	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	39.941,33		
	Fonte 10010000	39.941,33		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
	Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.441,33
01 031 0066 2.085	Capacitação dos Servidores do Legislativo			
	Capacitar os Servidores do Legislativo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.333.864,27

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.052	Manutenção da Secretaria de Saúde Manter a Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.880.501,95
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.084.860,69	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.084.860,69		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		795.738,47		
		Fonte 12110000	795.738,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		906.353,60		
		Fonte 12110000	906.353,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		381.268,62		
		Fonte 12110000	381.268,62		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			795.641,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		795.641,26		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		181.180,00		
		Fonte 10010000	34.000,00		
		Fonte 12110000	147.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		61.584,68		
		Fonte 12110000	61.584,68		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12900000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		84.000,00		
		Fonte 12110000	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		83.344,00		
		Fonte 12110000	83.344,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		379.532,58		
		Fonte 12110000	305.782,58		
		Fonte 12400000	73.750,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.000,00
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 12110000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.911.501,95
10 125 0051 2.053	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manter Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.500,00		
		Fonte 12110000	5.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.500,00
10 301 0171 1.019	Aquisição de Veículos para os Serviços de Saúde Realizar Aquisição de Veículos para os Serviços de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		480.000,00		
		Fonte 12110000	180.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	480.000,00
10 301 0171 1.020	Construção de Postos de Saúde Construir Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				330.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			330.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		330.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		330.000,00		
		Fonte 12150000	330.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
10 301 0171 1.021	Ampiar e Reformar Postos de Saúde Ampiar e Reformar Postos de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
10 301 0171 1.022	Construção de Academias de Saúde				
	Construir Academias de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 12150000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 0171 2.055	Manutenção das Atividades do PAB				
	Manter as Atividades do PAB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.148.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			47.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		47.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.400,00		
		Fonte 12140000	6.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.500,00		
		Fonte 12140000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		405.000,00		
		Fonte 12110000	380.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 12140000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		485.000,00		
		Fonte 12110000	450.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				205.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			205.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		205.000,00		
		Fonte 12140000	205.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.353.400,00
10 301 0171 2.056	Manutenção do Programa do PACS				
	Manter o Programa do PACS				

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.436.949,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.262.949,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.262.949,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.627,96		
		Fonte 12140000	240.627,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.430.490,64		
		Fonte 12110000	373.584,07		
		Fonte 12140000	2.056.906,57		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		590.330,57		
		Fonte 12110000	590.330,57		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			174.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		174.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		154.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
		Fonte 12130000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.451.949,17
10 301 0171 2.057	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária				
	Manter o Programa de Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				335.746,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			216.503,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		216.503,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		173.205,51		
		Fonte 12110000	73.205,51		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.798,03		
		Fonte 12140000	38.798,03		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			119.243,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		119.243,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.490,00		
		Fonte 10010000	26.000,00		
		Fonte 12110000	7.490,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.753,00		
		Fonte 12130000	50.000,00		
		Fonte 12140000	21.753,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	341.746,54
10 301 0171 2.058	Manutenção de Vigilância Epidemiológica				
	Manter o Programa da Vigilância Epidemiológica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.648.168,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.413.065,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.413.065,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.650,29		
		Fonte 12140000	105.650,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.047.997,69		
		Fonte 12140000	1.047.997,69		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		258.417,15		
		Fonte 12110000	258.417,15		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.103,12	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.103,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		70.980,00		
		Fonte 12140000	70.980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		134.207,28		
		Fonte 12130000	70.000,00		
		Fonte 12140000	64.207,28		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 12140000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.415,84		
		Fonte 12140000	22.415,84		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	1.653.168,25
10 301 0171 2.059	Manutenção dos Postos de Saúde			
	Manutenção dos Postos de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.412.646,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.154.974,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.154.974,70		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	824.382,89		
		Fonte 12140000	824.382,89	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.671.511,47		
		Fonte 12140000	1.671.511,47	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	659.080,34		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12140000	559.080,34	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.257.671,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.257.671,74		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	756.153,28		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12130000	120.000,00	
		Fonte 12140000	536.153,28	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	324.438,46		
		Fonte 12110000	100.000,00	
		Fonte 12130000	110.000,00	
		Fonte 12140000	114.438,46	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	169.080,00		
		Fonte 12110000	11.000,00	
		Fonte 12140000	158.080,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			230.441,74
4.4.00.00.00	Investimentos		230.441,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	230.441,74		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	230.441,74		
		Fonte 12140000	230.441,74	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.643.088,18
10 301 0171 2.060	Manter Programas da Saúde			
	Manter Programas da Saúde			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
10 301 0171 2.061	Manutenção das Academias de Saúde Dar Manutenção nas Academias de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
10 301 0171 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal Manter o Programa Saúde Bucal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			31.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00	

- conti nua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.500,00
10 301 0171 2.063	Manutenção do Programa de Combate a Desnutrição				
	Manter o Programa de Combate a Desnutrição				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.500,00		
		Fonte 12110000	1.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	16.500,00
10 301 0171 2.064	Expansão do Programa Saúde da Família				
	Manter a Expansão do Programa Saúde da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00		
		Fonte 12140000	22.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
10 301 0171 2.065	Expansão do Programa dos ACS				
	Expansão do Programa dos ACS				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00		
	Fonte 12140000	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
10 301 0176 1.023	Equipar, Imobiliar Unidades de Saúde			
	Equipar, Imobiliar Unidades 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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	400.000,00		
	Fonte 12150000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 301 0181 2.066	Manutenção do Programa Farmácia Básica			
	Manter o Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			253.410,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		253.410,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	253.410,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo	253.410,80		
	Fonte 12140000	253.410,80		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	253.410,80
10 302 0176 1.024	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal			
	Ampliar e Reformar o Hospital Municipal			
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 12110000	400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
10 302 0176 2.067	Manutenção do Hospital Municipal			
	Maner o Hospital Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.373.652,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.241.697,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.241.697,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	744.548,07		
	Fonte 12140000	744.548,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.553.555,92		
	Fonte 10010000	240.000,00		
	Fonte 12140000	1.313.555,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	942.093,01		
	Fonte 12110000	100.000,00		
	Fonte 12140000	842.093,01		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
	Fonte 12140000	1.500,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.131.955,36	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.131.955,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		322.840,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 12140000	222.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		724.940,06		
		Fonte 12130000	100.000,00		
		Fonte 12140000	624.940,06		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.931,52		
		Fonte 12140000	30.931,52		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 12140000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.165.933,16		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 12110000	107.300,00		
		Fonte 12130000	100.000,00		
		Fonte 12140000	1.758.633,16		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		826.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 12110000	500.000,00		
		Fonte 12140000	126.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		44.810,62		
		Fonte 12140000	44.810,62		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				285.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			285.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		285.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		270.000,00		
		Fonte 12140000	270.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.658.652,36
10 305 0177 2.068	Manutenção das Campanhas de Vacinação No Município Manter as Campanhas de Vacinação no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			84.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		84.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		76.000,00		
		Fonte 12140000	76.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00
10 306 0171 2.069	Manutenção do Programa SISVAN Manter o Programa SISVAN				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.912,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.912,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.912,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	13.000,00		
		Fonte 12140000	13.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.912,00		
		Fonte 12140000	2.912,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.912,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

24.853.329,25

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 125 0051 2.087	Instituir e Manter o Conselho Municipal de Educação				
	Instituir e Manter o Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 11110000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.200,00		
		Fonte 11110000	5.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 10010000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.200,00
12 306 0231 2.026	Manutenção do PNAE				
	Manter o Programa Nacional da Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.282.151,68
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.282.151,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.282.151,68		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.282.151,68		
		Fonte 11110000	212.151,68		
		Fonte 11220000	1.070.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.282.151,68
12 361 0231 1.003	Projeto para Mobiliar e Equipar Unidades Escolares				
	Equipar e Mobiliar Unidades Escolares				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			940.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		940.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	940.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	940.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00	
		Fonte 11240000	850.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	940.000,00
12 361 0231 1.004	Construção de Quadras de Esporte de Rendimento nas Escolas Municipais			
	Construir Quadras de Esporte de rendimento nas Escolas Municipais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			865.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		865.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	865.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	865.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00	
		Fonte 11240000	775.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	865.000,00
12 361 0231 2.018	Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural			
	Atender a População do Município de Pacajá.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	320.000,00		
		Fonte 11110000	320.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
12 361 0231 2.021	Programa Integrado de Agricultura Familiar			
	Atender a população de Pacajá			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
12 361 0231 2.027	Manutenção da Secretaria de Educação			
	Manter a Secretaria de Educação			

- conti nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.604.065,28
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			537.221,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		537.221,48		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.272,76		
		Fonte 11110000	26.272,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		411.048,71		
		Fonte 11110000	321.048,71		
		Fonte 11240000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		98.400,01		
		Fonte 11110000	98.400,01		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.066.843,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.066.843,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.540,00		
		Fonte 11110000	27.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.614,78		
		Fonte 11110000	710.614,78		
		Fonte 11250000	180.000,00		
		Fonte 19200000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		170.000,00		
		Fonte 11110000	170.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.996,00		
		Fonte 11110000	110.996,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		822.693,02		
		Fonte 11110000	572.693,02		
		Fonte 11250000	150.000,00		
		Fonte 11400000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				353.250,00
4.4.00.00.00	Investimentos			351.250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		351.250,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		236.250,00		
		Fonte 11110000	115.000,00		
		Fonte 11400000	121.250,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 11110000	115.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.957.315,28
12 361 0231 2.028	Manutenção do Ensino Fundamental - 5% Manter o Ensino Fundamental - 5%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				592.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		35.000,00		
		Fonte 11110000	35.000,00		

- cont inua -

- cont i nua ç ã o -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			531.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		531.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 11110000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 11110000	160.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 11110000	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	712.500,00
12 361 0231 2.029	Manutenção do Salário Educação (QSE) Repasse a Estado/Município Manter o Programa do Salário Educação (QSE) Repasse a Estado/Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				703.491,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 11200000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11200000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11200000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			700.491,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		700.491,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		395.893,06		
		Fonte 11200000	395.893,06		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 11200000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 11200000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.494,00		
		Fonte 11200000	26.494,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		271.104,62		
		Fonte 11200000	271.104,62		

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			236.508,32
4.4.00.00.00	Investimentos		236.508,32	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	236.508,32		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	96.993,12		
		96.993,12		
		Fonte 11200000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	139.515,20		
		139.515,20		
		Fonte 11200000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	940.000,00
12 361 0231 2.092	Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola			
	Manter o Programa do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			215.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	215.000,00		
		215.000,00		
		Fonte 11210000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	85.000,00		
		85.000,00		
		Fonte 11210000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 361 0238 2.030	Manutenção do PNATE - União			
	Manter o Programa PNATE - União			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			340.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	340.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 11230000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 11230000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 11230000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	290.000,00		
		290.000,00		
		Fonte 11230000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
12 361 0271 2.031	Manutenção do Ensino Infantil - 5%			
	Manter o Ensino Infantil - 5%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			436.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		44.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	44.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
		13.000,00		
		Fonte 11110000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00		
		22.000,00		
		Fonte 11110000		
3.1.90.13.00	Obrições patronais	7.700,00		
		7.700,00		
		Fonte 11110000		

- conti nua -

- cont inuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			392.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		392.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 11110000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 11110000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		115.000,00		
		Fonte 11110000	115.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.852,66
4.4.00.00.00	Investimentos			58.852,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.852,66		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.852,66		
		Fonte 11110000	58.852,66		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	495.052,66
12 364 0267 2.032	Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá				
	Implantar a Universidade Aberta do Brasil Polo de Pacajá				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			27.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		13.000,00		
		Fonte 11110000	13.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.000,00		
		Fonte 11110000	14.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
12 365 0271 1.002	Construção de Unidades do Pró-Infância				
	Construir Unidades do Pró-Infância				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			902.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		902.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	902.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	902.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00	
		Fonte 11240000	120.000,00	
		Fonte 11250000	770.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	902.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.190.219,62

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0037 2.070	Manutenção da Secretaria de Assistência Social Manter a Secretaria Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.615.685,62
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.403.866,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.403.866,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		516.436,91		
		Fonte 10010000	516.436,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		678.697,84		
		Fonte 10010000	678.697,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		207.232,23		
		Fonte 10010000	207.232,23		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.818,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.818,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		64.340,00		
		Fonte 10010000	64.340,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.553,02		
		Fonte 10010000	46.553,02		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		34.483,84		
		Fonte 10010000	34.483,84		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		36.000,00		
		Fonte 10010000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.441,78		
		Fonte 10010000	24.441,78		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.637.685,62
08 122 0037 2.104	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Manter o Conselho Municipal de Assistência Social				

- cont i nua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.000,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.000,00
08 243 0136 2.094	Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas Manter o Programa Primeira Infância no Suas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				245.315,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			181.611,43	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		181.611,43		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.240,62		
		Fonte 13110000	130.240,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.133,27		
		Fonte 13110000	18.133,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.237,54		
		Fonte 13110000	33.237,54		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			63.704,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.704,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.944,50		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	30.944,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.760,00		
		Fonte 13110000	3.760,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.122,04
4.4.00.00.00	Investimentos			7.122,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.122,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.122,04		
		Fonte 13110000	7.122,04		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.437,97
08 244 0136 2.077	Manuntenção do IGD Manter o Programa do IGD				

- cont i nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos		33.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.790,00		
		Fonte 13110000	33.790,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.556,50
08 244 0136 2.095	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Estado			
	Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção Social Basica - Estado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
		Fonte 13900000	13.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00		
		Fonte 13900000	22.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.700,00		
		Fonte 13900000	7.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	62.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00	
		Fonte 13900000	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 13900000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 13900000	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		23.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	23.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	23.500,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13900000	3.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	128.200,00
08 244 0136 2.096	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Estado			
	Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Estado			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			145.502,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
		Fonte 13900000	13.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00		
		Fonte 13900000	22.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.700,00		
		Fonte 13900000	7.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.802,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.802,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		73.802,60		
		Fonte 13900000	73.802,60		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 13900000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 13900000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 13900000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.502,60
08 244 0136 2.097	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - União Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção Social Básico - União				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				663.921,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			459.256,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		459.256,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		288.867,80		
		Fonte 13110000	288.867,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		86.341,93		
		Fonte 13110000	86.341,93		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.046,98		
		Fonte 13110000	84.046,98		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.664,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.664,37		
3.3.90.30.00	Material de consumo		147.091,83		
		Fonte 13110000	147.091,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		39.150,00		
		Fonte 13110000	39.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.422,54		
		Fonte 13110000	18.422,54		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	763.921,08
08 244 0136 2.098	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - União Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção				

- cont inua -

- cont inuação -

	Social Especial - União			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			381.832,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		290.486,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	290.486,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	179.089,78		
		Fonte 13110000	179.089,78	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		56.405,49	
		Fonte 13110000	56.405,49	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.990,94	
		Fonte 13110000	54.990,94	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		91.346,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.346,44		
3.3.90.30.00	Material de consumo	77.878,14		
		Fonte 10010000	60.000,00	
		Fonte 13110000	17.878,14	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.210,00	
		Fonte 13110000	7.210,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.258,30	
		Fonte 13110000	6.258,30	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
		Fonte 13110000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	387.832,65
08 244 0136 2.099	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Município			
	Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			59.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
		Fonte 13900000	13.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		22.000,00	
		Fonte 13900000	22.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.700,00	
		Fonte 13900000	7.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00	
		Fonte 13900000	6.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00	
		Fonte 13900000	6.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	59.700,00
08 244 0136 2.100	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Município			
	Manter o Programa do Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Município			

- cont inua -

- cont i nuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		42.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	42.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
		Fonte 13900000	13.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00		
		Fonte 13900000	22.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.700,00		
		Fonte 13900000	7.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		Fonte 13900000	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 13900000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 13900000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.700,00
08 244 0136 2.101	Manutenção do Acessuas Trabalho Mater o Programa Acessuas Trabalho			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			213.580,82
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		154.637,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	154.637,66		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	58.181,98		
		Fonte 13110000	58.181,98	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	68.155,98		
		Fonte 13110000	68.155,98	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	28.299,70		
		Fonte 13110000	28.299,70	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.943,16	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.943,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.200,00		
		Fonte 13110000	4.200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	48.743,16		
		Fonte 13110000	48.743,16	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.580,82
08 244 0136 2.103	Concessão de Benefícios Eventuais Manter Benefícios Eventuais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			630.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		630.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	630.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	410.000,00		
		Fonte 10010000	410.000,00	

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

630.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.455.117,24

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.105	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.680,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.680,00		
		Fonte 10010000	4.680,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 10010000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.500,00		
		Fonte 10010000	11.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.680,00
08 243 0132 2.074	Ações Estratégicas do PETI Manter as Ações Estratégicas do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.670,98
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.670,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.670,98		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.170,98		
		Fonte 13110000	30.170,98		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		11.500,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- cont i n u a -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	63.670,98
08 244 0131 2.075	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Manter Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			263.021,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		219.467,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	219.467,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	146.517,04		
		Fonte 13900000	146.517,04	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.786,16	
		Fonte 13900000	32.786,16	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.163,92	
		Fonte 13900000	40.163,92	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.554,64
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.554,64		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	21.680,00		
		Fonte 13900000	21.680,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.874,64		
		Fonte 13900000	14.874,64	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 13900000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 13900000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 13900000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00		
		Fonte 13900000	2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 13900000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	267.021,76

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

363.372,74

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 542 0391 1.018	Fortalecimento da Gestão Ambiental Atender a População desta Municipalidade.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		700.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
18 542 0391 2.051	Fundo Municipal de Meio Ambiente Manter o Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.335.906,74
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.782.367,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.782.367,94		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		837.063,11		
		Fonte 10010000	837.063,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.434.414,62		
		Fonte 10010000	1.434.414,62		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		508.890,21		
		Fonte 10010000	508.890,21		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			553.538,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		553.538,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		35.880,00		
		Fonte 10010000	35.880,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.722,80		
		Fonte 10010000	280.722,80		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		54.000,00		
		Fonte 10010000	54.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.200,00		
		Fonte 10010000	46.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		133.236,00		
		Fonte 10010000	133.236,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.500,00		
		Fonte 10010000	7.500,00		

- cont i n u a -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

3.343.406,74

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.043.406,74

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	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 1.005	Construção de Escolas do Ensino Básico				
	Construir Escolas do Ensino Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		800.000,00		
		Fonte 11150000	800.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
12 361 0231 2.033	Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
	Manter o Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.828.903,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.828.903,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.828.903,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.614.799,18		
		Fonte 11120000	1.614.799,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.764.735,99		
		Fonte 10010000	2.029.200,00		
		Fonte 11120000	3.859.135,99		
		Fonte 11140000	11.876.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.449.368,55		
		Fonte 11120000	5.449.368,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.828.903,72
12 361 0231 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%				
	Manter o Ensino Fundamental - 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.885.843,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.071.646,24	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.071.646,24		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		819.441,93		
		Fonte 11130000	819.441,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.137.410,36		
		Fonte 11130000	4.137.410,36		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.114.793,95		
		Fonte 11130000	1.114.793,95		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			814.196,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		814.196,93		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100.540,00		
		Fonte 11130000	100.540,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		266.076,32		
		Fonte 11130000	66.076,32		

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

		Fonte 11150000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 11130000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		425.580,61		
		Fonte 11130000	330.849,20		
		Fonte 11150000	94.731,41		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				540.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			540.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		540.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 11130000	40.000,00		
		Fonte 11150000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 11130000	300.000,00		
		Fonte 11150000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.425.843,17
12 361 0231 2.035	Custeio do Municipalizado FUNDEB 60%				
	Manter o Custeio do Municipalizado FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 11140000	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600,00		
		Fonte 11140000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.600,00
12 361 0238 2.036	Manutenção do Transporte Escolar				
	Manter os Serviços do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.747.192,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.747.192,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.747.192,60		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 11150000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.707.192,60		
		Fonte 11130000	401.924,01		
		Fonte 11150000	6.305.268,59		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.747.192,60
12 365 0235 2.084	Distribuição Mat Esc e Unif para as Cri Carentes do Ensino Fund e Infantil				
	Distribuir Material Escolar e Uniformes para as Crianças carentes do Ensino Fundamental e Infantil				

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			80.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		80.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	80.500,00		
	Fonte 11130000	80.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	80.500,00
12 365 0271 2.037	Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 60%			
	Manter o Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.313.391,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.313.391,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.313.391,27		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
	Fonte 11120000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.879.405,27		
	Fonte 11120000	1.879.405,27		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	420.986,00		
	Fonte 11120000	420.986,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.313.391,27
12 365 0271 2.038	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
	Manter o Ensino Infantil - FUNDEB 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.696.927,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.281.427,56	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.281.427,56		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
	Fonte 11130000	13.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.036.297,56		
	Fonte 11130000	1.036.297,56		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	232.130,00		
	Fonte 11130000	232.130,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		415.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	415.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.500,00		
	Fonte 11130000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	265.000,00		
	Fonte 11130000	65.000,00		
	Fonte 11150000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.000,00		
	Fonte 11130000	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	130.000,00		
	Fonte 11130000	30.000,00		
	Fonte 11150000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			22.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		22.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	22.000,00		
	Fonte 11130000	22.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.718.927,56
12 366 0281 2.039	Desenvolvimento Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%				
	Manter Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 11120000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 11120000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11120000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
12 366 0281 2.040	Manutenção do Ensino Jovens e Adultos FUNDEB 40%				
	Manter o Ensino Jovens e Adultos FUNDEB 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 11130000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

43.942.358,32

Governo Municipal de Pacajá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - 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	780.000,00
02 07. 27 811 0621 1.006	Construção de Quadra Poliesportiva	432.000,00
02 08. 04 122 0037 1.007	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo	170.000,00
02 08. 15 451 0331 1.008	Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana	945.000,00
02 08. 15 451 0331 1.009	Melhoria do Sistema Viário do Município	1.495.000,00
02 08. 15 451 0332 1.010	Pavimentação de vias Urbanas	960.000,00
02 08. 15 451 0332 1.011	Calçamento de Vias Urbanas	630.000,00
02 08. 17 512 0371 1.012	Construção de Micro Sistema de Abastecimento Água	2.535.000,00
02 08. 17 512 0377 1.013	Projeto Integrado de Saneamento Básico	280.000,00
02 08. 17 512 0377 1.014	Implantação de Sistema de Abastecimento de água na Sede do Município	275.000,00
02 08. 26 782 0586 1.015	Recuperação de Estrada Vicinais	1.835.000,00
02 08. 26 782 0586 1.016	Construção de Pontes de Madeira no Município	416.000,00
02 08. 26 782 0586 1.017	Reforma de Pontes de Madeira	220.000,00
03 18. 18 542 0391 1.018	Fortalecimento da Gestão Ambiental	700.000,00
04 07. 12 361 0231 1.003	Projeto para Mobiliário e Equipar Unidades Escolares	940.000,00
04 07. 12 361 0231 1.004	Construção de Quadras de Esporte de Rendimento nas Escolas Municipais	865.000,00
04 07. 12 365 0271 1.002	Construção de Unidades do Pró-Infância	902.000,00
06 12. 10 301 0171 1.019	Aquisição de Veículos para os Serviços de Saúde	480.000,00
06 12. 10 301 0171 1.020	Construção de Postos de Saúde	330.000,00
06 12. 10 301 0171 1.021	Ampliar e Reformar Postos de Saúde	600.000,00
06 12. 10 301 0171 1.022	Construção de Academias de Saúde	20.000,00
06 12. 10 301 0176 1.023	Equipar, Imobiliário Unidades de Saúde	400.000,00
06 12. 10 302 0176 1.024	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal	400.000,00
07 16. 12 361 0231 1.005	Construção de Escolas do Ensino Básico	800.000,00
	TOTAL	17.410.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	3.066.422,94
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade	170.000,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Legislativo	90.441,33
01 01. 01 031 0066 2.085	Capacitação dos Servidores do Legislativo	7.000,00
02 02. 04 122 0036 2.004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.614.212,00
02 02. 04 122 0036 2.102	Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior	30.000,00
02 03. 03 122 0032 2.005	Projeto de Modernização Administrativa	17.000,00
02 03. 04 122 0037 2.006	Manutenção da Secretaria de Administração	3.517.167,78
02 03. 04 122 0037 2.007	Encargos com Publicidade	15.000,00
02 03. 04 122 0037 2.008	Apoio as Atividades de Vilas	9.000,00
02 03. 04 122 0037 2.009	Apoio a Polícia Civil e Militar	40.728,00
02 03. 04 122 0037 2.010	Apoio a Defesa Civil	11.000,00
02 03. 04 122 0037 2.011	Mantenção dos Serviços de Comunicação	14.500,00
02 04. 04 123 0041 2.012	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.210.060,00
02 04. 04 123 0041 2.013	Manutenção do Departamento de Controle Interno	49.860,00
02 04. 04 123 0041 2.014	Manutenção do Departamento de Tributos	83.272,00
02 04. 04 123 0041 2.015	Amortização da Dívida	1.097.955,85
02 04. 04 123 0041 2.016	Contribuição para PASEP	350.000,00
02 04. 04 125 0051 2.017	Projeto de Modernização Fazendária	17.000,00
02 05. 20 605 0037 2.019	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	1.446.738,00
02 05. 20 605 0439 2.020	Programa de Sementes e Mudas Seleccionada	38.000,00
02 05. 20 605 0441 2.022	Capacitação de Técnicos e Produtos Rurais	16.740,00

- cont inua -

- 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	40.000,00
02 05. 20 606 0439 2. 024	Apoio ao Pequeno Produtor Rural	30.000,00
02 05. 20 606 0448 2. 025	Programa de Melhoramento Genético	32.000,00
02 07. 13 392 0307 2. 041	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer	967.338,00
02 07. 13 392 0307 2. 042	Incentivo as Manifestações Culturais	19.000,00
02 07. 13 392 0307 2. 088	Manutenção das Atividades Culturais Existentes	25.000,00
02 07. 24 695 0622 2. 043	Incentivo ao Turismo	10.000,00
02 07. 27 812 0621 2. 044	Incentivo ao Esporto e Lazer	24.000,00
02 08. 04 122 0037 2. 045	Manutenção do Cemitério Municipal	34.000,00
02 08. 04 122 0037 2. 046	Manutenção de Prédios e Logradouros	35.000,00
02 08. 15 122 0037 2. 047	Manutenção da Secretaria de Obras	4.017.620,96
02 08. 15 122 0037 2. 048	Manutenção do Setor de Terras	8.000,00
02 08. 17 122 0037 2. 049	Manutenção da Limpeza Pública	8.000,00
02 08. 25 752 0037 2. 050	Manutenção da Iluminação Pública	324.136,69
02 15. 16 122 0037 2. 081	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	741.213,00
02 15. 16 482 0354 2. 082	Recuperação e Melhoria de Hab e Cond Urbanas para Famílias de Baixa Renda	162.000,00
02 19. 04 122 0037 2. 089	Manutenção das Atividades da Procuradoria	56.700,00
03 18. 18 542 0391 2. 051	Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.343.406,74
04 07. 12 125 0051 2. 087	Instituir e Manter o Conselho Municipal de Educação	64.200,00
04 07. 12 306 0231 2. 026	Manutenção do PNAE	1.282.151,68
04 07. 12 361 0231 2. 018	Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural	350.000,00
04 07. 12 361 0231 2. 021	Programa Integrado de Agricultura Familiar	4.000,00
04 07. 12 361 0231 2. 027	Manutenção da Secretaria de Educação	2.957.315,28
04 07. 12 361 0231 2. 028	Manutenção do Ensino Fundamental - 5%	712.500,00
04 07. 12 361 0231 2. 029	Manutenção do Salário Educação (QSE) Repasse a Estado/Município	940.000,00
04 07. 12 361 0231 2. 092	Manutenção do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	300.000,00
04 07. 12 361 0238 2. 030	Manutenção do PNATE - União	340.000,00
04 07. 12 361 0271 2. 031	Manutenção do Ensino Infantil - 5%	495.052,66
04 07. 12 364 0267 2. 032	Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá	38.000,00
05 13. 08 122 0037 2. 070	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1.637.685,62
05 13. 08 122 0037 2. 104	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	9.000,00
05 13. 08 243 0136 2. 094	Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas	252.437,97
05 13. 08 244 0136 2. 077	Manutenção do IGD	86.000,00
05 13. 08 244 0136 2. 078	Manutenção do Programa ao Cidadão/ Comunidade	1.000,00
05 13. 08 244 0136 2. 091	Manutenção do IGD PBF	73.556,50
05 13. 08 244 0136 2. 095	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Estado	128.200,00
05 13. 08 244 0136 2. 096	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Estado	157.502,60
05 13. 08 244 0136 2. 097	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - União	763.921,08
05 13. 08 244 0136 2. 098	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - União	387.832,65
05 13. 08 244 0136 2. 099	Cofinanciamento para Proteção Social Básica - Município	59.700,00
05 13. 08 244 0136 2. 100	Cofinanciamento para Proteção Social Especial - Município	54.700,00
05 13. 08 244 0136 2. 101	Manutenção do Acessuas Trabalho	213.580,82
05 13. 08 244 0136 2. 103	Concessão de Benefícios Eventuais	630.000,00
05 17. 08 243 0131 2. 105	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	32.680,00
05 17. 08 243 0132 2. 074	Ações Estratégicas do PETI	63.670,98
05 17. 08 244 0131 2. 075	Manutenção do Conselho Tutelar	267.021,76
06 12. 10 122 0037 2. 052	Manutenção da Secretaria de Saúde	2.911.501,95
06 12. 10 125 0051 2. 053	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	15.500,00
06 12. 10 301 0171 2. 055	Manutenção das Atividades do PAB	1.353.400,00
06 12. 10 301 0171 2. 056	Manutenção do Programa do PACS	3.451.949,17
06 12. 10 301 0171 2. 057	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	341.746,54

- 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	1.653.168,25
06 12. 10 301 0171 2.059	Manutenção dos Postos de Saúde	4.643.088,18
06 12. 10 301 0171 2.060	Manter Programas da Saúde	8.000,00
06 12. 10 301 0171 2.061	Manutenção das Academias de Saúde	21.000,00
06 12. 10 301 0171 2.062	Manutenção do Programa Saúde Bucal	141.500,00
06 12. 10 301 0171 2.063	Manutenção do Programa de Combate a Desnutrição	16.500,00
06 12. 10 301 0171 2.064	Expansão do Programa Saúde da Família	27.000,00
06 12. 10 301 0171 2.065	Expansão do Programa dos ACS	22.000,00
06 12. 10 301 0181 2.066	Manutenção do Programa Farmácia Básica	253.410,80
06 12. 10 302 0176 2.067	Manutenção do Hospital Municipal	7.658.652,36
06 12. 10 305 0177 2.068	Manutenção das Campanhas de Vacinação No Município	84.000,00
06 12. 10 306 0171 2.069	Manutenção do Programa SISVAN	20.912,00
07 16. 12 361 0231 2.033	Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	24.828.903,72
07 16. 12 361 0231 2.034	Manutenção do Ensino Fundamental - 40%	7.425.843,17
07 16. 12 361 0231 2.035	Custeio do Municipalizado FUNDEB 60%	3.600,00
07 16. 12 361 0238 2.036	Manutenção do Transporte Escolar	6.747.192,60
07 16. 12 365 0235 2.084	Distribuição Mat Esc e Unif para as Cri Carentes do Ensino Fund e Infantil	80.500,00
07 16. 12 365 0271 2.037	Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 60%	2.313.391,27
07 16. 12 365 0271 2.038	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	1.718.927,56
07 16. 12 366 0281 2.039	Desenvolvimento Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	6.000,00
07 16. 12 366 0281 2.040	Manutenção do Ensino Jovens e Adultos FUNDEB 40%	18.000,00
	TOTAL	100.856.910,46
02 03. 99 999 0720 9.001	Reserva de Contingência	772.800,00
	TOTAL	772.800,00
	T O T A L	119.039.710,46

Governo Municipal de Pacajá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	89.367.891,23
Orçamento Seguridade social.....	29.671.819,23
TOTAL.....	119.039.710,46

Pará
DPC- 8085
Governo Municipal de Pacajá
Cronograma de Desembolso de 2020 por Unidade Orçamentária

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Câmara Municipal	266.709,14	266.709,14	533.418,28	266.709,14	266.709,14	533.418,28
0202 Gabinete do Prefeito	131.536,96	131.536,96	263.073,92	131.536,96	131.536,96	263.073,92
0203 Secretaria de Administração	351.775,66	351.775,66	703.551,32	351.775,66	351.775,66	703.551,32
0204 Secretaria Municipal de Finanças	224.651,83	224.651,83	449.303,66	224.651,83	224.651,83	449.303,66
0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico	190.678,24	190.678,24	381.356,48	190.678,24	190.678,24	381.356,48
0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turi	118.187,04	118.187,04	236.374,08	118.187,04	118.187,04	236.374,08
0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urba	1.135.020,61	1.135.020,61	2.270.041,22	1.135.020,61	1.135.020,61	2.270.041,22
0215 Sec Mun de Hab e Reglarição Fundi	72.257,04	72.257,04	144.514,08	72.257,04	72.257,04	144.514,08
0219 Procuradoria Geral do Município	4.536,00	4.536,00	9.072,00	4.536,00	4.536,00	9.072,00
0318 Secretaria Municipal de Meio Ambien	323.472,54	323.472,54	646.945,08	323.472,54	323.472,54	646.945,08
0407 Secretaria Municipal de Educação	815.217,57	815.217,57	1.630.435,14	815.217,57	815.217,57	1.630.435,14
0513 Fundo Municipal de Assistência Soci	356.409,38	356.409,38	712.818,76	356.409,38	356.409,38	712.818,76
0517 Fundo Municipal da Criança e Adoles	29.069,82	29.069,82	58.139,64	29.069,82	29.069,82	58.139,64
0612 Fundo Municipal de Saúde	1.988.266,34	1.988.266,34	3.976.532,68	1.988.266,34	1.988.266,34	3.976.532,68
0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básic	3.515.388,67	3.515.388,67	7.030.777,34	3.515.388,67	3.515.388,67	7.030.777,34
T O T A L	9.523.176,84	9.523.176,84	19.046.353,68	9.523.176,84	9.523.176,84	19.046.353,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Mai o	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Câmara Municipal	266.709,14	266.709,14	533.418,28	266.709,14	266.709,14	533.418,28
0202 Gabinete do Prefeito	131.536,96	131.536,96	263.073,92	131.536,96	131.536,96	263.073,92
0203 Secretaria de Administração	351.775,66	351.775,66	703.551,32	351.775,66	351.775,66	703.551,32
0204 Secretaria Municipal de Finanças	224.651,83	224.651,83	449.303,66	224.651,83	224.651,83	449.303,66
0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico	190.678,24	190.678,24	381.356,48	190.678,24	190.678,24	381.356,48
0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turi	118.187,04	118.187,04	236.374,08	118.187,04	118.187,04	236.374,08
0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urba	1.135.020,61	1.135.020,61	2.270.041,22	1.135.020,61	1.135.020,61	2.270.041,22
0215 Sec Mun de Hab e Reglarição Fundi	72.257,04	72.257,04	144.514,08	72.257,04	72.257,04	144.514,08
0219 Procuradoria Geral do Município	4.536,00	4.536,00	9.072,00	4.536,00	4.536,00	9.072,00
0318 Secretaria Municipal de Meio Ambien	323.472,54	323.472,54	646.945,08	323.472,54	323.472,54	646.945,08
0407 Secretaria Municipal de Educação	815.217,57	815.217,57	1.630.435,14	815.217,57	815.217,57	1.630.435,14
0513 Fundo Municipal de Assistência Soci	356.409,38	356.409,38	712.818,76	356.409,38	356.409,38	712.818,76
0517 Fundo Municipal da Criança e Adoles	29.069,82	29.069,82	58.139,64	29.069,82	29.069,82	58.139,64
0612 Fundo Municipal de Saúde	1.988.266,34	1.988.266,34	3.976.532,68	1.988.266,34	1.988.266,34	3.976.532,68
0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básic	3.515.388,67	3.515.388,67	7.030.777,34	3.515.388,67	3.515.388,67	7.030.777,34
T O T A L	9.523.176,84	9.523.176,84	19.046.353,68	9.523.176,84	9.523.176,84	19.046.353,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Câmara Municipal	266.709,14	266.709,14	533.418,28	266.709,14	400.063,73	666.772,87
0202 Gabinete do Prefeito	131.536,96	131.536,96	263.073,92	131.536,96	197.305,44	328.842,40
0203 Secretaria de Administração	351.775,66	351.775,66	703.551,32	351.775,66	527.663,52	879.439,18
0204 Secretaria Municipal de Finanças	224.651,83	224.651,83	449.303,66	224.651,83	336.977,72	561.629,55
0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico	190.678,24	190.678,24	381.356,48	190.678,24	286.017,36	476.695,60
0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turi	118.187,04	118.187,04	236.374,08	118.187,04	177.280,56	295.467,60
0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urba	1.135.020,61	1.135.020,61	2.270.041,22	1.135.020,61	1.702.530,94	2.837.551,55
0215 Sec Mun de Hab e Reglarição Fundi	72.257,04	72.257,04	144.514,08	72.257,04	108.385,56	180.642,60

- continuação -

0219 Procuradoria Geral do Município	4.536,00	4.536,00	9.072,00	4.536,00	6.804,00	11.340,00
0318 Secretaria Municipal de Meio Ambien	323.472,54	323.472,54	646.945,08	323.472,54	485.208,80	808.681,34
0407 Secretaria Municipal de Educação	815.217,57	815.217,57	1.630.435,14	815.217,57	1.222.826,35	2.038.043,92
0513 Fundo Municipal de Assistência Soci	356.409,38	356.409,38	712.818,76	356.409,38	534.614,06	891.023,44
0517 Fundo Municipal da Criança e Adoles	29.069,82	29.069,82	58.139,64	29.069,82	43.604,72	72.674,54
0612 Fundo Municipal de Saúde	1.988.266,34	1.988.266,34	3.976.532,68	1.988.266,34	2.982.399,51	4.970.665,85
0716 Fundo Manut. e Desenv Educação Básic	3.515.388,67	3.515.388,67	7.030.777,34	3.515.388,67	5.273.082,95	8.788.471,62
<hr/>						
T O T A L	9.523.176,84	9.523.176,84	19.046.353,68	9.523.176,84	14.284.765,22	23.807.942,06
<hr/>						
T O T A L G E R A L						119.039.710,46
<hr/>						

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	287.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	3.160.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	250.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	30.000,00	
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 - P	406.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.995.299,37	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	56.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	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	250.000,00	
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	751.300,88	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	
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 - Pri	320.136,69	
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, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.000,00	
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa		
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	10.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	42.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	57.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	21.000,00	
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	12.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	8.000,00	
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	23.264,68	
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		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.114,66	
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	20.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - 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	24.740.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	945.000,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	980.000,00	
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	55.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	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	295.000,00	
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 - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	10.800.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	840.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	2.500.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr	270.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	280.000,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	30.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências 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	1.500.000,00	
1.7.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	150.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. - FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	938.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.070.000,00	
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	340.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P	1.778.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	92.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
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	19.800.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	600.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	590.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	536.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	478.000,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras 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	43.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/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		
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.459.611,62	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	890.000,00	
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	641.484,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	314.800,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	45.000,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - P	700.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr	582.124,36	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	500.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	480.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	423.995,00	
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		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	21.858.100,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	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	15.000,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2020
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	9.011.382,79
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	42.270.210,79
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	13.086.966,71
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	77.850,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	24.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	64.470.410,29
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	15.555,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.475.232,62
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	280.601,52
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	2.500,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	1.776.389,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	108.624.710,46
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	64.470.410,29 (59,35 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	58.657.343,65 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	1.776.389,70 (1,64 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	6.517.482,63 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	287.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	3.160.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	250.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	30.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	406.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.995.299,37
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	56.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	24.740.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	55.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	92.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	10.459.611,62
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	890.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	641.484,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	314.800,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	44.377.194,99
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	10.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	840.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	200.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	270.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	280.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00 Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	1.500.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00 Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	150.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	700.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	17.320.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)	
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	250.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	751.300,88
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	320.136,69
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	8.000,00
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00 Aluguéis - Dívida ativa	10.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDE - Principal	57.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	21.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	8.000,00

1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	23.264,68
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.114,66
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	20.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	945.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	980.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	295.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	938.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	300.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.070.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	340.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	1.778.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	19.800.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	600.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	590.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	536.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	478.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	43.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	45.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	582.124,36
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	500.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	480.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	423.995,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	21.858.100,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	4.915.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	3.500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.568.036,27
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-7.225.520,80
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		119.039.710,46

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.735.947,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.866.114,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.889.799,72
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	625.990,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.671.549,10
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	54.931,52
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	95.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	135.344,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.409.320,04
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1.195.080,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	45.810,62
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.080.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.038.441,74
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		24.853.329,25

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPEXA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	24.853.329,25
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.320.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	7.533.329,25
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)	16,98%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	7.184.299,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	280.000,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	406.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.051.299,37
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.447.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.117.895,62
2.1- Cota-Parte FPM	26.665.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.740.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	945.000,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	980.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	55.000,00
2.3- ICMS-Desoneração-L. C. nº87/1996	92.000,00
2.4- Cota-Parte ICMS	11.349.611,62
2.5- Cota-Parte IPVA	641.484,00
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	314.800,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	46.302.194,99

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	41.700.100,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	21.858.100,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	19.800.000,00
4.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	42.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	7.225.520,80
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.564.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	48.000,00
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	18.400,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.403.864,00
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	128.296,80
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	62.960,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	14.632.579,20

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	4.483.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	938.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	300.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.070.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	340.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.778.000,00
7.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	57.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	1.100.000,00
8.1- Transferências de Convênios	1.100.000,00
8.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	0,00

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	5.583.000,00
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	31.791.127,95
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	25.122.694,99
13.1- Com Educação Infantil	2.313.391,27
13.2- Com Ensino Fundamental	22.809.303,72
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	16.790.463,33
14.1- Com Educação Infantil	1.799.427,56
14.2- Com Ensino Fundamental	14.991.035,77
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	41.913.158,32
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
16- Com Educação Infantil (XVII)	12.000,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	6.078.817,94
18- Demais despesas com Educação (XIX)	314.351,68
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	6.405.169,62
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	5.804.250,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	54.122.577,94
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XVI * 60%)	25.147.894,99
23 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE que não Remuneração do Magistério (XXIV) = (XVI * 40%)	16.765.263,33
24 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut. e Desenv. do Ensino (XXV) = (III*25%)	11.575.548,75

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMP	287.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMP	3.160.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMP	250.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMP	30.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMP	406.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	PMP	2.995.299,37
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	PMP	56.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMP	250.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMP	751.300,88
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMP	3.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMP	320.136,69
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMP	24.740.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	PMP	945.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	PMP	980.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMP	55.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMP	92.000,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMP	10.459.611,62
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMP	890.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMP	641.484,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMP	314.800,00

SUBTOTAL : 47.626.632,56

2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	PMP	8.000,00
1.3.1.0.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	PMP	10.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMP	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	PMP	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMP	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMP	57.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMP	21.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	PMP	12.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMP	8.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	PMP	23.264,68
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMP	20.114,66
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	PMP	20.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMP	295.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMP	10.800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMP	840.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMP	2.500.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMP	200.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	PMP	270.000,00
1.7.1.8.03.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMP	280.000,00
1.7.1.8.03.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMP	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	PMP	1.500.000,00
1.7.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	PMP	150.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMP	938.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	PMP	300.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	PMP	1.070.000,00

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	PMP	340.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	PMP	1.778.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	PMP	19.800.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	PMP	600.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMP	590.000,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMP	536.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMP	478.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMP	43.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	PMP	45.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	PMP	700.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	PMP	582.124,36
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	PMP	500.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMP	480.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	PMP	423.995,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	PMP	21.858.100,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMP	15.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	PMP	4.915.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. Estado Destin. Prog. Infra-Estr. Transporte - Princ.	PMP	3.500.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMP	2.000.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMP	-4.564.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMP	-48.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	PMP	-18.400,00
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMP	-2.225.864,00
951.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMP	-178.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMP	-128.296,80
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMP	-62.960,00
SUBTOTAL :			71.413.077,90
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 119.039.710,46

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	47.626.632,56
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (RS) :	3.333.864,27
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	7,00 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %