

PONTA DE PEDRAS



PLOA

PROJETO DE LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2024



PREFEITURA DE
**PONTA DE
PEDRAS**
Cidade de gente feliz!



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

MENSAGEM

Ao Senhor

JOSÉ MIGUEL FERREIRA GOMES

D.D. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Ponta de Pedras - Pará

Excelentíssimos Senhores Vereadores (as):

O Orçamento do Município de Ponta de Pedras, para o exercício financeiro de 2024, estima a Receita e fixa a despesa em R\$

Este instrumento de planejamento mostra a origem e a destinação dos recursos de cada uma das Unidades Gestoras da Administração Municipal de Ponta de Pedras para o exercício de 2024, e foi elaborado com base nas orientações contidas: na Constituição Federal, Lei (federal) 4.320/1964, Lei Complementar (federal) 101/2000, Portarias editadas pelo Governo Federal através dos Ministérios da Fazenda e do Orçamento e Gestão, e em conformidade com as ações constantes do Plano Plurianual 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, apresentadas, discutidas e aprovadas em audiências públicas realizadas em atendimento ao artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar (federal) n° 101/2000.

Para determinação do volume de recursos que cada uma das Unidades Gestoras da Administração Municipal irá dispor em 2024, levou-se em consideração a evolução de suas receitas nos últimos três exercícios, o comportamento da arrecadação no exercício de 2023, a alteração da legislação tributária, a ampliação da base de cálculo dos tributos municipais, aparelhamento e modernização da máquina arrecadadora dos tributos de competência do Município, renúncia de receitas, incentivos fiscais autorizados em lei, crescimento real de 1,0% do PIB e uma inflação projetada para 2024 de 4,5%, e, para 2025 e 2026 em 3,5%.

As despesas foram fixadas, tomando-se por base a evolução dos gastos com manutenção de cada uma das unidades administrativas, os compromissos financeiros com a amortização da dívida fundada, a geração de despesas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

oriundas da criação, expansão e aperfeiçoamento de ações governamentais, as prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária, o volume de recursos previstos para arrecadar em 2024 e a inflação projetada medida pela variação do IPCA e estimada em 4,5%.

Nesse sentido, voltamos a enfatizar que o presente Projeto de Lei de Orçamento para o próximo exercício foi elaborado de acordo com os programas de Governo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas, bem como as alterações na condição das receitas e despesas.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o Executivo e Legislativo, é que submetemos a V. Exas., a Proposta Orçamentária para o exercício de 2024, lembrando que o mesmo deverá ser discutido e votado no prazo estabelecido na nossa Lei Orgânica Municipal.

Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os Senhores Vereadores (as) saberão aperfeiçoá-lo, mas, especialmente, saberão reconhecer que merece aprovação rápida.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências, os protestos de estima e consideração.

Gabinete da Prefeita de Ponta de Pedras, 27 de outubro de 2023

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO

Prefeita Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

PROJETO DE LEI Nº. 017, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ponta de Pedras para o exercício financeiro de 2024.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, ESTADO DO PARÁ, aprovou e a Prefeita Municipal senhora **CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO**, sanciona a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a despesa do Município de Ponta de Pedras para o exercício de 2024 no valor de **R\$ 125.674.740,00 (cento e cinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais)**, compreendendo:

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

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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A receita total é estimada em **R\$ 125.674.740,00 (cento e cinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 95.297.210,00 (noventa e cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e dez reais)**.

II – No Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 30.377.530,00 (trinta milhões, trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e trinta reais)**.

Art. 3º - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

	(R\$)
Receitas Correntes	117.712.740,00
Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.772.200,00
Receitas de Contribuições	700.000,00
Receita Patrimonial	680.440,00
Receita de Serviços	35.640,00
Transferências Correntes	108.512.580,00
Outras Receitas Correntes	11.880,00
Receitas de Capital	16.926.000,00
Transferências de Capital	16.926.000,00
Deduções da Receita Corrente	-8.964.000,00
Deduções de Transferências Correntes	-8.964.000,00
Total	125.674.740,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é estimada em **R\$ 125.674.740,00 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - No Orçamento Fiscal no valor de **R\$ 95.297.210,00 (noventa e cinco milhões, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e dez reais)**.

II – No Orçamento da Seguridade Social no valor de **R\$ 30.377.530,00 (trinta milhões, trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e trinta reais)**.

Art. 5º - A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I – Da despesa por categoria econômica e grupo:

Categoria / Grupo de Despesa	Valor (R\$)
3 - Despesas correntes	100.255.460,00
1-Pessoal e Encargos Sociais	59.228.730,00
2-Juros e Encargos da Dívida	325.400,00
3-Outras Despesas Correntes	40.701.330,00
4 - Despesas de Capital	24.857.680,00
4-Investimentos	24.446.280,00
5-Inversões Financeiras	3.800,00
6-Amortização da Dívida	407.600,00
9 - Reserva de Contingência	561.600,00
9-Reserva de Contingência	561.600,00
Total	125.674.740,00

II – Da despesa por Poder, Órgão:

Poder / Órgão / Unidade Orçamentária	Valor (R\$)
Poder Legislativo	2.843.900,00
01-Câmara Municipal de Ponta de Pedras	2.843.900,00
0101-Câmara Municipal de Ponta de Pedras	2.843.900,00
Poder Executivo	122.830.840,00
02-Gabinete do Prefeito	2.281.800,00
0201-Gabinete do Prefeito	2.281.800,00
03-Secretaria de Administração	4.560.000,00
0301-Secretaria de Administração	4.560.000,00
04-Secretaria de Agricultura	2.015.500,00
0401-Secretaria de Agricultura	2.015.500,00
05-Secretaria de Educação	57.777.850,00
0501-Secretaria de Educação	4.800.050,00
0502-Fundeb	42.619.600,00
0503-Fundo Municipal de Educação	10.358.200,00
06-Secretaria de Cultura	1.475.600,00
0601-Secretaria de Cultura	1.475.600,00
07-Secretaria de Turismo	833.600,00
0701-Secretaria de Turismo	833.600,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

08-Secretaria de Obras	14.514.180,00
0801-Secretaria de Obras	14.514.180,00
09-Secretaria de Transportes	1.577.400,00
0901-Secretaria de Transportes	1.577.400,00
10-Secretaria de Meio Ambiente	490.200,00
1001-Secretaria de Meio Ambiente	490.200,00
11-Secretaria de Saúde	24.647.050,00
1101-Secretaria de Saúde	1.642.250,00
1102-Fundo Municipal de Saúde	23.004.800,00
12-Secretaria de Assistência e Promoção Social	5.130.380,00
1201-Secretaria de Assistência e Promoção Social	1.680.200,00
1202-Fundo Municipal de Assistência Social	3.450.180,00
13-Secretaria de Finanças	2.969.200,00
1301-Secretaria de Finanças	2.969.200,00
14-Secretaria de Urbanismo	2.053.480,00
1401-Secretaria de Urbanismo	2.053.480,00
15-Secretaria de Pesca	433.000,00
1501-Secretaria de Pesca	433.000,00
16-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	250.100,00
1601-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	250.100,00
17-Secretaria de Esportes	769.000,00
1701-Secretaria de Esportes	769.000,00
18-Fundo Municipal de Meio Ambiente	490.900,00
1801-Fundo Municipal de Meio Ambiente	490.900,00
9999-Reserva de Contingência	561.600,00
9999-Reserva de Contingência	561.600,00
Total	125.674.740,00

III – Da despesa por Funções:

Função	Valor (R\$)
01-Legislativa	2.843.900,00
04-Administração	15.846.500,00
06-Segurança Pública	255.300,00
08-Assistência Social	5.380.480,00
09-Previdência Social	350.000,00
10-Saúde	24.647.050,00
12-Educação	57.758.550,00
13-Cultura	1.475.600,00
15-Urbanismo	8.527.860,00
16-Habitação	54.000,00
17-Saneamento	750.800,00
18-Gestão Ambiental	1.202.400,00
20-Agricultura	2.220.400,00
25-Energia	1.063.700,00
26-Transporte	1.807.600,00
27-Desporto e Lazer	929.000,00
99-Reserva de Contingência	561.600,00
Total	125.674.740,00

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite correspondente a **50% (CINQUENTA POR CENTO)** da despesa geral fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades definidas no art. 43, § 1º da Lei 4.320/64;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

II – Corrigir os valores do Orçamento pela variação de índices divulgados pelo Governo Federal a cada quadrimestre durante o exercício de 2024 explicitando os critérios adotados;

III – Aos Agentes Ordenadores dos Fundo Municipais: movimentar as dotações atribuídas às suas respectivas Unidades Orçamentárias, fazendo adequações necessárias através do remanejamento de elemento para outro, mediante ato do seu ordenador de despesa.

IV – Realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita, obedecendo a legislação em vigor sobre a matéria.

Art. 7º - As dotações atribuídas às unidades orçamentárias poderão ser movimentadas por Órgãos Centrais da Administração Geral, para esse fim designado pelo Poder Executivo, nos termos do art. 66 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 8º - Os Créditos Especiais e Extraordinários que forem reabertos no exercício de 2023, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados de acordo com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e são revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Ponta de Pedras/PA, em 27 de outubro de 2023.

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

PONTA DE PEDRAS



PLOA 2024

ANEXOS

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	117.712.740,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	7.772.200,00	Legislativa	2.843.900,00
Contribuições	700.000,00	Administração	15.846.500,00
Receita Patrimonial	680.440,00	Segurança Pública	255.300,00
Receita de Serviços	35.640,00	Assistência Social	5.380.480,00
Transferências Correntes	108.512.580,00	Previdência Social	350.000,00
Outras Receitas Correntes	11.880,00	Saúde	24.647.050,00
Receitas de Capital	16.926.000,00	Educação	57.758.550,00
Transferências de Capital	16.926.000,00	Cultura	1.475.600,00
Deduções de Receita	-8.964.000,00	Urbanismo	8.527.860,00
Deduções do FUNDEB	-8.964.000,00	Habituação	54.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.964.000,00	Saneamento	750.800,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.964.000,00	Gestão Ambiental	1.202.400,00
		Agricultura	2.220.400,00
		Energia	1.063.700,00
		Transporte	1.807.600,00
		Desporto e Lazer	929.000,00
		Reserva de Contingência	561.600,00
TOTAL GERAL	125.674.740,00	TOTAL GERAL	125.674.740,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	117.712.740,00	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	2.843.900,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	7.772.200,00	Gabinete do Prefeito	2.281.800,00
Contribuições	700.000,00	Secretaria de administração	4.560.000,00
Receita Patrimonial	680.440,00	Secretaria de Agricultura	2.015.500,00
Receita de Serviços	35.640,00	Secretaria de Educação	57.777.850,00
Transferências Correntes	108.512.580,00	Secretaria de Cultura	1.475.600,00
Outras Receitas Correntes	11.880,00	Secretaria de Turismo	833.600,00
Receitas de Capital	16.926.000,00	Secretaria de Obras	14.514.180,00
Transferências de Capital	16.926.000,00	Secretaria de Transportes	1.577.400,00
Deduções de Receita	-8.964.000,00	Secretaria de Meio Ambiente	490.200,00
Deduções do FUNDEB	-8.964.000,00	Secretaria de Saúde	24.647.050,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.964.000,00	Sec.de Assistência e Promoção Social	5.130.380,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.964.000,00	Secretaria de Finanças	2.969.200,00
		Secretaria de Urbanismo	2.053.480,00
		Secretaria de Pesca	433.000,00
		Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	250.100,00
		Secretaria de Esportes	769.000,00
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	490.900,00
		Reserva de Contigência	561.600,00
TOTAL GERAL	125.674.740,00	TOTAL GERAL	125.674.740,00

**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	7.772.200,00	Pessoal e encargos sociais	59.228.730,00
Contribuições	700.000,00	Juros e encargos da dívida	325.400,00
Receita Patrimonial	680.440,00	Outras despesas correntes	40.701.330,00
Receita de Serviços	35.640,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.493.280,00
Transferências Correntes	108.512.580,00		
Outras Receitas Correntes	11.880,00	T O T A L	108.748.740,00
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		Despesas de capital	
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.964.000,00	Investimentos	24.446.280,00
Transferências Correntes		Inversões financeiras	3.800,00
T O T A L	108.748.740,00	Amortização da dívida	407.600,00
		SUPERÁVIT	561.600,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.493.280,00	T O T A L	25.419.280,00
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	16.926.000,00		
T O T A L	25.419.280,00		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	108.748.740,00	DESPESAS CORRENTES.....	100.255.460,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	16.926.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	24.857.680,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	561.600,00
TOTAL.....	125.674.740,00	TOTAL.....	125.674.740,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				117.712.740,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			7.772.200,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.297.000,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.320.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		770.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	462.000,00		
		15001001	192.500,00		
		15001002	115.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		550.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	330.000,00		
		15001001	137.500,00		
		15001002	82.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.720.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.720.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.500.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	1.500.000,00		
		15001001	625.000,00		
		15001002	375.000,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		220.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	132.000,00		
		15001001	55.000,00		
		15001002	33.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		3.257.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		3.257.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.138.200,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		3.138.200,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	35.640,00		
		15001001	14.850,00		
		15001002	8.910,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000	720.000,00		
		15001001	300.000,00		
		15001002	180.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	660.000,00
		15001001	275.000,00
		15001002	165.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000	396.000,00
		15001001	165.000,00
		15001002	99.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000	71.280,00
		15001001	29.700,00
		15001002	17.820,00
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à		118.800,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à	15000000	71.280,00
		15001001	29.700,00
		15001002	17.820,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		415.800,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		356.400,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		118.800,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	118.800,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		118.800,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	15000000	118.800,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e		59.400,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e	15000000	59.400,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		59.400,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	15001002	59.400,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		59.400,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		59.400,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15000000	59.400,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		59.400,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		59.400,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		59.400,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	15000000	59.400,00

- continua -

- continuação -				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			700.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		700.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		700.000,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	700.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			680.440,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		237.600,00	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		237.600,00	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Aluguéis e Arrendamentos		118.800,00	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		118.800,00	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		118.800,00	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	15000000	59.400,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	15000000	59.400,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		118.800,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15000000	118.800,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		442.840,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		430.960,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		430.960,00	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		430.960,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		375.960,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15401070	47.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000	110.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15690000	110.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16600000	55.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	17500000	11.880,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	15000000	41.580,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	15010000	55.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		11.880,00	
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		11.880,00	
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	15000000	11.880,00	

- continua -

- continuação -				
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			35.640,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		23.760,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		23.760,00	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		11.880,00	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	11.880,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		11.880,00	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	15000000	11.880,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		11.880,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		11.880,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		11.880,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	15000000	11.880,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			108.512.580,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		71.762.380,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		32.610.000,00	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		32.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		32.500.000,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	19.500.000,00	
		15001001	1.625.000,00	
		15001002	4.875.000,00	
		15400000	1.950.000,00	
		15401070	4.550.000,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		110.000,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	66.000,00	
		15001001	5.500,00	
		15001002	16.500,00	
		15400000	6.600,00	
		15401070	15.400,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		550.000,00	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		550.000,00	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		550.000,00	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15730000	412.500,00	
		16350000	137.500,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.867.100,00	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		8.473.300,00	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.626.400,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		4.626.400,00	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	16000000	440.000,00	

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		2.556.400,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	16000000	118.800,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	2.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	16000000	118.800,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	16000000	118.800,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	15003110	100.000,00
		15003120	100.000,00
		16000000	1.430.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		660.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		660.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		660.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	330.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	330.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		652.300,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		652.300,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	16000000	533.500,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16000000	118.800,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		534.600,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		534.600,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	16000000	297.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	16000000	237.600,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	16000000	500.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		1.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	16000000	1.500.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		118.800,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		118.800,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	16010000	118.800,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		275.000,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	16010000	275.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		3.587.800,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		712.800,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	712.800,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		55.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	55.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		900.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	900.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		600.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	600.000,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip		594.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip -	15690000	594.000,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFISICA		594.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFISICA -	15690000	594.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		132.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	132.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		20.765.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		8.500.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000	2.550.000,00
		15421070	5.950.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		11.550.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	3.465.000,00
		15411070	8.085.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		715.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15430000	715.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.287.680,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.287.680,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.287.680,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	487.080,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	375.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	475.200,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	16600000	475.200,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	475.200,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.841.400,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		594.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	16310000	594.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		297.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	15700000	297.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		118.800,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	16650000	118.800,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome		118.800,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome	17000000	118.800,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		118.800,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	17000000	118.800,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		594.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	17000000	594.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.253.400,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		297.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	17490020	297.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		956.400,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		956.400,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	17490050	237.600,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento -	17490000	118.800,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	600.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		16.400.200,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		12.625.800,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		11.770.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	4.950.000,00
		15001001	412.500,00
		15001002	1.237.500,00
		15400000	495.000,00
		15401070	1.155.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15000000	1.830.400,00
		15001001	176.000,00
		15001002	528.000,00
		15400000	211.200,00
		15401070	492.800,00
		17490060	281.600,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		110.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	66.000,00
		15001001	5.500,00
		15001002	16.500,00
		15400000	6.600,00
		15401070	15.400,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		330.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	198.000,00
		15001001	16.500,00
		15001002	49.500,00
		15400000	19.800,00
		15401070	46.200,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		415.800,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	17500000	415.800,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		880.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		880.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	880.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		1.188.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		594.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	16320000	594.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		594.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	15710000	594.000,00

- continua -

- continuação -					
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			1.706.400,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência			237.600,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	16610000		237.600,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação			800.000,00	
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação -	15760000		800.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			668.800,00	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			668.800,00	
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento -	17490000		118.800,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	17490000		550.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			20.350.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação			20.350.000,00	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB			20.350.000,00	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000 15401070		6.105.000,00 14.245.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				11.880,00
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			11.880,00	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições			11.880,00	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15000000		11.880,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				16.926.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				16.926.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			10.307.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.869.600,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção			2.019.600,00	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica			1.069.200,00	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	16000000		1.069.200,00	
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde			950.400,00	
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde -	16000000		950.400,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação			600.000,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária			350.000,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária -	16010000		350.000,00	

- continua -

- continuação -			
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde		250.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde -	16010000	250.000,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		250.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	16010000	250.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		2.138.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de		2.138.000,00
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola		594.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola -	15690000	594.000,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia		594.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfancia -	15690000	594.000,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de		950.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	15690000	950.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.299.400,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS		950.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	16310000	950.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação		1.500.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	15700000	1.500.000,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento		899.400,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	17000000	899.400,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente		350.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	350.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura		950.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura -	17000000	950.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		650.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000	650.000,00

- continua -

- continuação -					
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			6.619.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF			237.600,00	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS			237.600,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	16210000		237.600,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas			4.681.400,00	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS			850.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS -	16320000		850.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação			750.000,00	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	15710000		750.000,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF			3.081.400,00	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000		3.081.400,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			1.700.000,00	
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação			850.000,00	
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação -	15760000		850.000,00	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			850.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados			850.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para programas de saneamento -	17490000		350.000,00	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	17490000		500.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-8.964.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-8.964.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-8.964.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-8.964.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-6.522.000,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da			-6.522.000,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -			-6.500.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal			-6.500.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000		-1.950.000,00	
		15401070		-4.550.000,00	

- continua -

- continuação -			
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-22.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000 15401070	-6.600,00 -15.400,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-2.442.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.442.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-2.354.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.354.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	-990.000,00 -82.500,00 -247.500,00 -99.000,00 -231.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15400000 15401070	-211.200,00 -492.800,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-22.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15400000 15401070	-6.600,00 -15.400,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-66.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15400000 15401070	-19.800,00 -46.200,00

TOTAL DA RECEITA

125.674.740,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Câmara Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	249.500,00	2.594.400,00	2.843.900,00
01 031	Ação Legislativa	249.500,00	2.594.400,00	2.843.900,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.594.400,00	2.594.400,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		2.594.400,00	2.594.400,00
01 031 0038	Edificacoes Publicas	249.500,00	0,00	249.500,00
01 031 0038 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	249.500,00		249.500,00
TOTAL		249.500,00	2.594.400,00	2.843.900,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 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	2.281.800,00	2.281.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.092.300,00	2.092.300,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	2.092.300,00	2.092.300,00
04 122 0052 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.090.400,00	2.090.400,00
04 122 0052 2.003	Manutenção da Residência Oficial		1.900,00	1.900,00
04 131	Comunicação Social	0,00	189.500,00	189.500,00
04 131 0059	Comunicação Social	0,00	189.500,00	189.500,00
04 131 0059 2.004	Encargos com Publicidade		189.500,00	189.500,00
TOTAL		0,00	2.281.800,00	2.281.800,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.353.200,00	4.353.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.346.800,00	4.346.800,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	4.346.800,00	4.346.800,00
04 122 0052 2.005	Manutenção da Secretária de Administração		4.334.400,00	4.334.400,00
04 122 0052 2.006	Informatização das Secretarias da Administração Municipal		12.400,00	12.400,00
04 124	Controle Interno	0,00	4.400,00	4.400,00
04 124 0052	Administração Geral	0,00	4.400,00	4.400,00
04 124 0052 2.007	Manutenção do Sistema de Controle Interno do Município		4.400,00	4.400,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0058 2.008	Capacitação de recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
06	Segurança Pública	146.800,00	60.000,00	206.800,00
06 181	Policiamento	0,00	60.000,00	60.000,00
06 181 0052	Administração Geral	0,00	25.900,00	25.900,00
06 181 0052 2.009	Manutenção da Delegacia da Mulher		4.300,00	4.300,00
06 181 0052 2.010	Manutenção da Guarda Municipal		21.600,00	21.600,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	34.100,00	34.100,00
06 181 0716 2.011	Apoio a Segurança Pública		34.100,00	34.100,00
06 182	Defesa Civil	146.800,00	0,00	146.800,00
06 182 0716	Segurança Pública	146.800,00	0,00	146.800,00
06 182 0716 1.002	Implantação da Delegacia da Mulher	5.400,00		5.400,00
06 182 0716 1.003	Implantação da Guarda Municipal	141.400,00		141.400,00
TOTAL		146.800,00	4.413.200,00	4.560.000,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	606.800,00	1.360.000,00	1.966.800,00
20 122	Administração Geral	297.000,00	1.213.600,00	1.510.600,00
20 122 0052	Administração Geral	0,00	1.213.600,00	1.213.600,00
20 122 0052 2.012	Manutenção da Secretaria de Agricultura		1.213.600,00	1.213.600,00
20 122 0643	Produção Agrícola	297.000,00	0,00	297.000,00
20 122 0643 1.004	Construção da Feira do Agricultor	297.000,00		297.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	127.800,00	127.800,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	3.200,00	3.200,00
20 605 0643 2.013	Fomento a Produção Agrícola		1.700,00	1.700,00
20 605 0643 2.014	Manutenção das Casas de Farinha		1.500,00	1.500,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	12.300,00	12.300,00
20 605 0645 2.015	Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola		12.300,00	12.300,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pec	0,00	101.100,00	101.100,00
20 605 0654 2.016	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros		101.100,00	101.100,00
20 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	11.200,00	11.200,00
20 605 0664 2.017	Distribuição de Produtos a Agricultores Locais		11.200,00	11.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	309.800,00	18.600,00	328.400,00
20 608 0643	Produção Agrícola	305.400,00	18.600,00	324.000,00
20 608 0643 1.005	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	250.000,00		250.000,00
20 608 0643 1.006	Investimento na Agricultura e no Agronegócio	55.400,00		55.400,00
20 608 0643 2.018	Incentivo à Produtividade Sustentável		7.700,00	7.700,00
20 608 0643 2.019	Parceria com a SAGRI, EMATER e SENAR		5.500,00	5.500,00
20 608 0643 2.020	Parc. com BANPARÁ no Crédito Cidadão e Banco da AMAZÔNIA para Invest. no PRONAF		5.400,00	5.400,00
20 608 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	4.400,00	0,00	4.400,00
20 608 0645 1.007	Investimento na Agricultura Ribeirinha	4.400,00		4.400,00
25	Energia	48.700,00	0,00	48.700,00
25 752	Energia Elétrica	48.700,00	0,00	48.700,00
25 752 0580	Elétrica Rural	48.700,00	0,00	48.700,00
25 752 0580 1.008	Aquisição de Motores Estacionários para Comunidade	48.700,00		48.700,00
TOTAL		655.500,00	1.360.000,00	2.015.500,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	19.300,00	19.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	19.300,00	19.300,00
04 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0251 2.021	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar		6.000,00	6.000,00
04 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	13.300,00	13.300,00
04 122 0400 2.022	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação		13.300,00	13.300,00
12	Educação	945.000,00	3.835.750,00	4.780.750,00
12 122	Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00
12 122 0052	Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00
12 122 0052 2.132	Implantação de Hortas em Unidades de Ensino da Zona Rural		17.000,00	17.000,00
	Emenda Impositiva de autoria do vereador Francisco de Castro Ferreira			
12 361	Ensino Fundamental	945.000,00	3.814.450,00	4.759.450,00
12 361 0052	Administração Geral	945.000,00	0,00	945.000,00
12 361 0052 1.009	Aquisição de Veículos	945.000,00		945.000,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	3.800.750,00	3.800.750,00
12 361 0400 2.023	Manutenção da Secretaria de Educação		3.800.750,00	3.800.750,00
12 361 0409	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	13.700,00	13.700,00
12 361 0409 2.024	Implantação e Manutenção de Escola de Tempo Integral de 1º ao 5º Ano		13.700,00	13.700,00
12 364	Ensino Superior	0,00	4.300,00	4.300,00
12 364 0310	Contribuição para o Prog. de Formação	0,00	4.300,00	4.300,00
12 364 0310 2.025	Manutenção do Ensino Superior		4.300,00	4.300,00
TOTAL		945.000,00	3.855.050,00	4.800.050,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Fundo Municipal de Desenvolvimento do Magistério
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Desenvol. Magistério

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.913.700,00	39.705.900,00	42.619.600,00
12 361	Ensino Fundamental	1.713.700,00	31.368.000,00	33.081.700,00
12 361 0004	Implantação do Sistema de Energia Fotovoltaica (Solar)	597.000,00	0,00	597.000,00
12 361 0004 1.062	Investimentos em Energia Fotovoltaica em Escolas Municipais	400.200,00		400.200,00
12 361 0004 1.066	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF de Tijucaquara Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.	21.600,00		21.600,00
12 361 0004 1.067	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade do Tartarugueiro Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.	12.400,00		12.400,00
12 361 0004 1.074	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF da localidade Santana do Arari Emenda Impositiva de autoria do vereador Luis Carlos Silva de Brito.	23.200,00		23.200,00
12 361 0004 1.077	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF do Rio Canal Emenda Impositiva de autoria do Vereador José de Jesus dos Passos Pinheiro.	34.000,00		34.000,00
12 361 0004 1.083	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade do Saracá Emenda Impositiva de autoria do vereador Edevaldo Tavares Gonçalves.	34.000,00		34.000,00
12 361 0004 1.090	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF SJ de Deus comun. Beiradão Emenda Impositiva de autoria do vereador José Miguel Gomes	20.400,00		20.400,00
12 361 0004 1.091	Implantação de 01(um) Sistema de Energia na EMEF Raimundo Malato da Com Pararauçu emenda impositiva do vereador José Miguel Gomes	15.400,00		15.400,00
12 361 0004 1.092	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da comunidade Ipaçu emenda de autoria do vereador Luiz Carlos Silva de Brito	17.900,00		17.900,00
12 361 0004 1.093	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da Comun do Tartarugueiro emenda impositiva de autoria do vereador Luiz Carlos Silva de Brito	17.900,00		17.900,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	221.400,00	0,00	221.400,00
12 361 0400 1.010	Construção e Implantação de Brinquedotecas em Escolas	209.500,00		209.500,00

- continua -

- continuação -

12 361 0400 1.014	Implantação de Biblioteca nas Escolas Municipais	11.900,00		11.900,00
12 361 0401	Educação Infantil	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Infantil-Apoio 30%		1.491.000,00	1.491.000,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	803.700,00	29.877.000,00	30.680.700,00
12 361 0403 1.011	Construção e Ampliação de Escolas-FUNDEB	735.900,00		735.900,00
12 361 0403 1.094	Aquisição de computadores para EMEF Amaro do Carmo da comun. do Humaitá	15.800,00		15.800,00
	Emenda impositiva de autoria da vereadora Miguelita Ribeiro			
12 361 0403 1.095	Aquisição de computadores para EMEF da Comunidade Antonio Vieira	10.800,00		10.800,00
	emenda impositiva de autoria da vereadora Nelma Vieira			
12 361 0403 1.096	Aquisição de computador e impressora para EMEF da comunidade de Tijucaquara	4.200,00		4.200,00
	Emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira			
12 361 0403 1.097	Aquisição de impressora para EMEF Edir Boulhosa	1.200,00		1.200,00
	emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira			
12 361 0403 1.098	Melhorias estruturais e aquisição de equipamentos EMEF Jose P Martins de Rio Can	35.800,00		35.800,00
	emenda impositiva de autoria do vereador José Pinheiro			
12 361 0403 2.027	Manutenção do Ensino Fundamental-Magistério 70%		20.991.400,00	20.991.400,00
12 361 0403 2.028	Manutenção do Ensino Fundamental-Apoio 30%		8.847.900,00	8.847.900,00
12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca nas Escolas		6.600,00	6.600,00
12 361 0403 2.030	Implementação e Manutenção do Centro de Formação de Professores - CEFOR		31.100,00	31.100,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	91.600,00	0,00	91.600,00
12 361 0407 1.012	Aquisição de Veículos	91.600,00		91.600,00
12 365	Educação Infantil	1.200.000,00	6.490.000,00	7.690.000,00
12 365 0401	Educação Infantil	1.200.000,00	6.490.000,00	7.690.000,00
12 365 0401 1.013	Construção de Creches-FUNDEB	800.000,00		800.000,00
12 365 0401 1.084	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil	400.000,00		400.000,00
	Projeto incluído por solicitação da Sec. de Educação.			
12 365 0401 2.031	Manutenção do Ensino Infantil-Magistério 70%		6.490.000,00	6.490.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	804.100,00	804.100,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	804.100,00	804.100,00
12 366 0451 2.032	Manutenção do EJA-Apoio 30%		5.400,00	5.400,00
12 366 0451 2.033	Manutenção do EJA-Magistério 70%		798.700,00	798.700,00
12 367	Educação Especial	0,00	1.043.800,00	1.043.800,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	1.043.800,00	1.043.800,00
12 367 0417 2.034	Manutenção do Ensino Especial-Magistério 70%		1.025.400,00	1.025.400,00
12 367 0417 2.035	Manutenção do Ensino Especial-Apoio 30%		18.400,00	18.400,00
TOTAL		2.913.700,00	39.705.900,00	42.619.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.232.900,00	8.125.300,00	10.358.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.271.400,00	1.271.400,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.271.400,00	1.271.400,00
12 306 0251 2.036	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE		600.000,00	600.000,00
12 306 0251 2.037	Manutenção do Programa Estadual de Ali- mentação Escolar-PEAE		371.400,00	371.400,00
12 306 0251 2.135	Fortalecimento da Agricultura Familiar		300.000,00	300.000,00
12 361	Ensino Fundamental	500.000,00	4.688.500,00	5.188.500,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
12 361 0400 1.015	Construção de Quadras Poliesportivas Escolares	500.000,00		500.000,00
12 361 0402	Programa SOME	0,00	5.500,00	5.500,00
12 361 0402 2.045	Manutenção do Programa SOME		5.500,00	5.500,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	1.414.900,00	1.414.900,00
12 361 0403 2.038	Manutenção do PDDE		55.000,00	55.000,00
12 361 0403 2.039	Manutenção do Salário Educação-QSE		1.349.100,00	1.349.100,00
12 361 0403 2.040	Manutenção do PDE		10.800,00	10.800,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	3.268.100,00	3.268.100,00
12 361 0407 2.041	Manutenção do Transporte Escolar		1.989.500,00	1.989.500,00
12 361 0407 2.042	Manutenção do Programa Estadual de Trans- porte Escolar-PETE		1.278.600,00	1.278.600,00
12 365	Educação Infantil	1.732.900,00	0,00	1.732.900,00
12 365 0401	Educação Infantil	1.732.900,00	0,00	1.732.900,00
12 365 0401 1.016	Construção e Reforma de Creches	1.732.900,00		1.732.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.165.400,00	2.165.400,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
12 366 0403 2.043	Manutenção de outros Programas do FNDE		2.160.000,00	2.160.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	5.400,00	5.400,00
12 366 0451 2.044	Manutenção do programa Brasil Alfabetizado-BRALF		5.400,00	5.400,00
TOTAL		2.232.900,00	8.125.300,00	10.358.200,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.475.600,00	1.475.600,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	43.300,00	43.300,00
13 391 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros	0,00	43.300,00	43.300,00
13 391 0471 2.047	Manutenção da Biblioteca Pública		43.300,00	43.300,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.432.300,00	1.432.300,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	1.432.300,00	1.432.300,00
13 392 0494 2.048	Manutenção da Secretaria de Cultura		1.186.600,00	1.186.600,00
13 392 0494 2.049	Apoio a Corrida de Cavalos Marajoara		54.000,00	54.000,00
13 392 0494 2.124	Incentivo Cultural para Academia de Letras do Município de Ponta de Pedras		21.600,00	21.600,00
	Emenda Impositiva dos Vereadores Miguelita M ^a V. Ribeiro Furtado/Mirna Cirte Zarpellon/Luis Carlos Silva de Brito			
13 392 0494 2.125	Fomento as Ações da Assoc. Quilombola da Comunidade Tartarugueiro		12.400,00	12.400,00
	Emenda Impositiva da Vereadora Mirna Cirte Zarpellon.			
13 392 0494 2.126	Incentivo Cultural para Associação Musical Antonio Malato-AMAM		17.800,00	17.800,00
	Emenda Impositiva de autoria dos Vereadores Mirna Cirte Zarpellon/José Miguel Ferreira Gomes.			
13 392 0494 2.128	Incentivo Cultural para Associação Musical Melodia Celestial-AMEC		21.600,00	21.600,00
	Emenda Impositiva de autoria do Vereador José Miguel Ferreira Gomes.			
13 392 0494 2.130	Incentivo Cultural aos Escritores e Compositores de Ponta de Pedras		17.000,00	17.000,00
	Emenda Impositiva de autoria do vereador Francisco de Castro Ferreira			
13 392 0494 2.131	Manutenção das Atividades Culturais e Religiosas		54.000,00	54.000,00
13 392 0494 2.136	Incentivo Cultural para Casa da Memória de Ponta de Pedras		17.900,00	17.900,00
	emenda impositiva de autoria do vereador Francisco Ferreira			
13 392 0494 2.137	Incentivo Cultural para projeto Manas e Manas Marajoara		9.400,00	9.400,00
	emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira			
13 392 0494 2.138	Incentivo Cultural para Associação Musical Melodia Celestial-AMMEC		20.000,00	20.000,00
	Emenda impositiva de autoria da vereadora Miguelita Ribeiro			

- continua -

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	288.600,00	545.000,00	833.600,00
04 122	Administração Geral	288.600,00	545.000,00	833.600,00
04 122 0052	Administração Geral	132.400,00	545.000,00	677.400,00
04 122 0052 1.017	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	132.400,00		132.400,00
04 122 0052 2.050	Manutenção da Secretaria de Turismo		545.000,00	545.000,00
04 122 0053	Gestão em Saúde	156.200,00	0,00	156.200,00
04 122 0053 1.018	Aquisição de Veículos	156.200,00		156.200,00
TOTAL		288.600,00	545.000,00	833.600,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	959.900,00	4.567.800,00	5.527.700,00
04 122	Administração Geral	959.900,00	4.567.800,00	5.527.700,00
04 122 0052	Administração Geral	959.900,00	4.567.800,00	5.527.700,00
04 122 0052 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	959.900,00		959.900,00
04 122 0052 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras		4.567.800,00	4.567.800,00
15	Urbanismo	6.191.080,00	283.300,00	6.474.380,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.976.680,00	15.000,00	4.991.680,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	678.800,00	0,00	678.800,00
15 451 0038 1.020	Construção, Reforma e ampliação do Muro de Arrimo da Comunidade de Mangabeira	270.000,00		270.000,00
15 451 0038 1.021	Plano Estratégico de Infra-Estrutura Urbana	354.000,00		354.000,00
15 451 0038 1.022	Construção do Muro de Arrimo da Comunidade de Antônio Vieira	54.800,00		54.800,00
15 451 0052	Administração Geral	78.800,00	0,00	78.800,00
15 451 0052 1.023	Construção de Cemitério	78.800,00		78.800,00
15 451 0338	Serviços de Iluminação Publica	54.000,00	0,00	54.000,00
15 451 0338 1.024	Recuperação da Iluminação do Estádio Municipal	54.000,00		54.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	1.308.300,00	0,00	1.308.300,00
15 451 0501 1.025	Obras de Infra-Estrutura Urbana	689.700,00		689.700,00
15 451 0501 1.026	Modernização do Porto Municipal	618.600,00		618.600,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	653.600,00	15.000,00	668.600,00
15 451 0520 1.027	Modernização, Reforma e Ampliação da Orla Municipal	237.600,00		237.600,00
15 451 0520 1.028	Construção, Ampliação e Restauração da Orla da Praia da Mangabeira	416.000,00		416.000,00
15 451 0520 2.052	Manutenção da Orla de Ponta de Pedras		15.000,00	15.000,00
15 451 0710	Estradas Vicinais e Pontes	669.680,00	0,00	669.680,00
15 451 0710 1.029	Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais	208.000,00		208.000,00
15 451 0710 1.030	Construção, ampliação e Reforma de Pontes	279.380,00		279.380,00
15 451 0710 1.031	Reforma da Ponte do rio Arapinã	148.300,00		148.300,00
15 451 0710 1.069	Construção de 01(uma) Ponte em Madeira na Comunidade Flor da Siria	34.000,00		34.000,00
	Emenda Impositiva Vereadora Maria Alice M. Tavares.			
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	1.533.500,00	0,00	1.533.500,00
15 451 0715 1.032	Pavimentação e Sinalização de Rodovias	532.700,00		532.700,00
15 451 0715 1.033	Obras de Asfaltamento e Saneamento de Bairros do Município	1.000.800,00		1.000.800,00
15 452	Serviços Urbanos	684.400,00	258.300,00	942.700,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	188.100,00	188.100,00
15 452 0500 2.053	Manutenção da Coleta de Lixo no Município		188.100,00	188.100,00

- continua -

- continuação -

15 452 0507	Parques e Jardins	684.400,00	0,00	684.400,00
15 452 0507 1.034	Construção e Reformas de Praças e Jardins	684.400,00		684.400,00
15 452 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	0,00	70.200,00	70.200,00
15 452 0520 2.054	Conservação, Melhorias e Urbanização de Cais		70.200,00	70.200,00
15 752	Energia Elétrica	530.000,00	10.000,00	540.000,00
15 752 0004	Implantação do Sistema de Energia Fotovoltaica (Sola	530.000,00	10.000,00	540.000,00
15 752 0004 1.064	Investimentos em Energia Fotovoltaica em Predios Públicos Municipais	530.000,00		530.000,00
15 752 0004 2.139	Aquisição de luminárias solares para as comun. de humaitá, Beiradão e Ig do seco Emenda impositiva de autoria da vereadora Nelma Vieira		10.000,00	10.000,00
16	Habitação	54.000,00	0,00	54.000,00
16 482	Habitação Urbana	54.000,00	0,00	54.000,00
16 482 0518	Habitação Popular	54.000,00	0,00	54.000,00
16 482 0518 1.035	Construção de Habitação Populares	54.000,00		54.000,00
17	Saneamento	750.800,00	0,00	750.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	179.500,00	0,00	179.500,00
17 511 0611	Saneamento Básico Urbano	179.500,00	0,00	179.500,00
17 511 0611 1.065	Implantação de Micro Sistema de Abast. de Agua na Comunidade Fortaleza II Emenda Impositiva da Vereadora Maria Alice M. Tavares.	34.000,00		34.000,00
17 511 0611 1.080	Implantação de Micro Sistema de Abast. de Agua na Comunidade de Curral Panema Emenda Impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado.	17.000,00		17.000,00
17 511 0611 1.081	Implantação de Micro Sistema de Abast. de Agua na Comunidade Antonio Vjeira Emenda Impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado.	17.000,00		17.000,00
17 511 0611 1.100	Construção de 01(um) Microsistema de Agua na comunidade Cucuira emenda de autoria dos vereadores Nelma Vieira e Edson Furtado	32.900,00		32.900,00
17 511 0611 1.101	Construção de 01(um) Microsistema de Agua na Comunidade Crairu Emenda de autoria da vereadora Maria Alice Tavares	42.800,00		42.800,00
17 511 0611 1.102	Ampliação do Microsistema de Abastecimento de Agua da Com. de Antonio vieira Emenda impositiva de autoria do vereador Francisco Ferreira	17.900,00		17.900,00
17 511 0611 1.103	Ampliação do Microsistema de Abastecimento de Agua da Comu. de Praia Grande emenda impositiva de autoria do vereador Edson furtado	17.900,00		17.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	571.300,00	0,00	571.300,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	571.300,00	0,00	571.300,00
17 512 0611 1.036	Obras de Saneamento Básico	161.700,00		161.700,00
17 512 0611 1.037	Implantação de Micro Sistemas de Abastecimento	242.600,00		242.600,00
17 512 0611 1.099	Construção de 01(um) Microsistema de Agua nas com. Cachoeirinha e Tijucaquara Emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira	167.000,00		167.000,00

- continua -

- continuação -

20	Agricultura	145.600,00	108.000,00	253.600,00
20 605	Abastecimento	145.600,00	108.000,00	253.600,00
20 605 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	145.600,00	0,00	145.600,00
20 605 0501 1.038	Construção, Reforma e Modernização de Feiras, Mercados e Matadouros.	145.600,00		145.600,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pec	0,00	108.000,00	108.000,00
20 605 0654 2.055	Reforma do Matadouro Municipal		108.000,00	108.000,00
25	Energia	68.100,00	946.900,00	1.015.000,00
25 752	Energia Elétrica	68.100,00	946.900,00	1.015.000,00
25 752 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	946.900,00	946.900,00
25 752 0338 2.056	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e Próprios Públicos Municipais		946.900,00	946.900,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	68.100,00	0,00	68.100,00
25 752 0566 1.039	Construção e Expansão da Eletrificação Rural e Urbana	34.100,00		34.100,00
25 752 0566 1.068	Aquisição de 01(um) Grupo Moto Gerador de Energia para a Comun. Flor da Siria	34.000,00		34.000,00
	Emenda Impositiva da Vereadora Nelma de Oliveira Vieira.			
26	Transporte	278.700,00	0,00	278.700,00
26 122	Administração Geral	59.400,00	0,00	59.400,00
26 122 0052	Administração Geral	59.400,00	0,00	59.400,00
26 122 0052 1.040	Aquisição de Máquinas, Veículos e Embarcações	59.400,00		59.400,00
26 452	Serviços Urbanos	219.300,00	0,00	219.300,00
26 452 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	219.300,00	0,00	219.300,00
26 452 0715 1.041	Construção, Conservação, Recuperação e Urbanização de Vias	219.300,00		219.300,00
27	Desporto e Lazer	160.000,00	0,00	160.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	94.100,00	0,00	94.100,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	94.100,00	0,00	94.100,00
27 811 0481 1.042	Construção de Ginásio Poliesportivo	94.100,00		94.100,00
27 813	Lazer	65.900,00	0,00	65.900,00
27 813 0052	Administração Geral	65.900,00	0,00	65.900,00
27 813 0052 1.043	Construção da Praça da Juventude	65.900,00		65.900,00
TOTAL		8.608.180,00	5.906.000,00	14.514.180,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Transportes

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	18.300,00	30.200,00	48.500,00
06 181	Policiamento	18.300,00	30.200,00	48.500,00
06 181 0052	Administração Geral	18.300,00	0,00	18.300,00
06 181 0052 1.044	Implantação do Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN	18.300,00		18.300,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	30.200,00	30.200,00
06 181 0716 2.057	Manutenção do DEMUTRAN		30.200,00	30.200,00
26	Transporte	0,00	1.528.900,00	1.528.900,00
26 122	Administração Geral	0,00	1.392.500,00	1.392.500,00
26 122 0052	Administração Geral	0,00	1.392.500,00	1.392.500,00
26 122 0052 2.058	Manutenção da Secretaria de Transportes		1.392.500,00	1.392.500,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	136.400,00	136.400,00
26 784 0714	Transporte Hidroviário	0,00	136.400,00	136.400,00
26 784 0714 2.059	Manutenção do Transporte Hidroviário		136.400,00	136.400,00
TOTAL		18.300,00	1.559.100,00	1.577.400,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	490.200,00	490.200,00
18 122	Administração Geral	0,00	490.200,00	490.200,00
18 122 0052	Administração Geral	0,00	490.200,00	490.200,00
18 122 0052 2.060	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		490.200,00	490.200,00
TOTAL		0,00	490.200,00	490.200,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria 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	2.619.200,00	2.619.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	670.000,00	670.000,00
04 122 0052	Administração Geral	0,00	670.000,00	670.000,00
04 122 0052 2.104	Encargos com a Dívida Contratada		670.000,00	670.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.949.200,00	1.949.200,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	1.949.200,00	1.949.200,00
04 123 0052 2.105	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.949.200,00	1.949.200,00
TOTAL		0,00	2.619.200,00	2.619.200,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	2.053.480,00	2.053.480,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.053.480,00	2.053.480,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	2.053.480,00	2.053.480,00
15 122 0052 2.107	Manutenção da Secretaria de Urbanismo		2.053.480,00	2.053.480,00
TOTAL		0,00	2.053.480,00	2.053.480,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	16.600,00	195.100,00	211.700,00
04 122	Administração Geral	16.600,00	172.500,00	189.100,00
04 122 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	16.600,00	172.500,00	189.100,00
04 122 0655 1.057	Aquisição de Equipamento e Mobiliários	16.600,00		16.600,00
04 122 0655 2.108	Manutenção da Secretaria de Pesca		172.500,00	172.500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	22.600,00	22.600,00
04 128 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	0,00	22.600,00	22.600,00
04 128 0655 2.109	Capacitação de Recursos Humanos		1.000,00	1.000,00
04 128 0655 2.110	Apoio ao Pequeno Pescador		21.600,00	21.600,00
18	Gestão Ambiental	221.300,00	0,00	221.300,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	221.300,00	0,00	221.300,00
18 543 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	221.300,00	0,00	221.300,00
18 543 0655 1.058	Assoreamento de Rios	180.100,00		180.100,00
18 543 0655 1.059	Implantação do Centro de Apoio ao Pescador	5.400,00		5.400,00
18 543 0655 1.104	Limpeza do igarapé Arapiranga emenda de autoria do vereador Edevaldo Gonçalves	35.800,00		35.800,00
TOTAL		237.900,00	195.100,00	433.000,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Esportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Esportes

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	769.000,00	769.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	31.800,00	31.800,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	31.800,00	31.800,00
27 811 0481 2.116	Apoio as Atividades Esportivas e Desportivas		31.800,00	31.800,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	737.200,00	737.200,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	737.200,00	737.200,00
27 812 0481 2.117	Manutenção e Conservação de Ginásio Poliesportivo		34.600,00	34.600,00
27 812 0481 2.118	Manutenção da Secretaria de Esportes		697.200,00	697.200,00
27 812 0481 2.127	Incentivo a Associação Pontapedrense de Basquetebol		5.400,00	5.400,00
	Emenda Impositiva do Vereador Luis Carlos Silva de Brito.			
TOTAL		0,00	769.000,00	769.000,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	156.900,00	334.000,00	490.900,00
18 122	Administração Geral	0,00	334.000,00	334.000,00
18 122 0003	Gestão ambiental	0,00	334.000,00	334.000,00
18 122 0003 2.134	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente		334.000,00	334.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	156.900,00	0,00	156.900,00
18 541 0500	Lixo Urbano	156.900,00	0,00	156.900,00
18 541 0500 1.045	Aquisição de Equipamento para prensar Material Reciclável	10.780,00		10.780,00
18 541 0500 1.046	Implantação do Centro de Aproveitamento, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólido	146.120,00		146.120,00
TOTAL		156.900,00	334.000,00	490.900,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	561.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	561.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	561.600,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			561.600,00
TOTAL		0,00	0,00	561.600,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	1.642.250,00	1.642.250,00
10 122	Administração Geral	0,00	1.642.250,00	1.642.250,00
10 122 0053	Gestão em Saúde	0,00	1.642.250,00	1.642.250,00
10 122 0053 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		21.500,00	21.500,00
10 122 0053 2.062	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde		1.620.750,00	1.620.750,00
TOTAL		0,00	1.642.250,00	1.642.250,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Saude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.586.700,00	18.418.100,00	23.004.800,00
10 122	Administração Geral	94.800,00	6.122.000,00	6.216.800,00
10 122 0053	Gestão em Saúde	0,00	5.685.800,00	5.685.800,00
10 122 0053 2.063	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		5.685.800,00	5.685.800,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	94.800,00	0,00	94.800,00
10 122 0060 1.073	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na UBS de Santana do Arari Emenda Impositiva do vereador Luis Carlos Silva de Brito.	23.200,00		23.200,00
10 122 0060 1.085	Implantação de 01(um) sistema de abastecimento de agua no PS de Urinduba Emenda impositiva de autoria da vereadora Maria Alice Tavares	35.800,00		35.800,00
10 122 0060 1.086	instalação de sala de Tele Medicina no PS Nella Ramella da Comun. Mangabeira Emenda impositiva de autoria do vereador Francisco Ferreira	35.800,00		35.800,00
10 122 0248	Coronavírus COVID-19	0,00	436.200,00	436.200,00
10 122 0248 2.119	Enfrentamento da Emergência COVID-19		436.200,00	436.200,00
10 301	Atenção Básica	3.749.600,00	7.895.600,00	11.645.200,00
10 301 0004	Implantação do Sistema de Energia Fotovoltaica (Solar)	1.526.400,00	0,00	1.526.400,00
10 301 0004 1.063	Investimentos em Energia Fotovoltaica em Unidades de Saúde Municipais	1.492.400,00		1.492.400,00
10 301 0004 1.082	Implantação de Sistema de Energia Solar no PS da Comunidade Fortaleza II Emenda Impositiva de autoria do vereador Edevaldo Tavares Gonçalves.	34.000,00		34.000,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	2.162.200,00	0,00	2.162.200,00
10 301 0060 1.047	Construção e Aparelhamento de Academias de Saúde	362.700,00		362.700,00
10 301 0060 1.048	Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas	787.800,00		787.800,00
10 301 0060 1.049	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	635.000,00		635.000,00
10 301 0060 1.071	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o PS da Comunidade de Fortaleza Emenda Impositiva dos Vereadores Mirna Cirte Zarpellon/José de Jesus dos passos Pinheiro	32.400,00		32.400,00
10 301 0060 1.072	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o PS da Comunidade do Jagarajó Emenda Impositiva da Vereadora Mirna Cirte Zarpellon.	10.800,00		10.800,00
10 301 0060 1.076	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Raio X Odontológico para o PS do Jagarajó	10.800,00		10.800,00

- continua -

- continuação -

10 301 0060 1.087	Emenda impositiva do Vereador José de Jesus dos Passos Pinheiro. Construção de Posto de Saúde na comunidade de Saracá Emenda impositiva de autoria da vereadora Mirna Zarpelon	71.700,00		71.700,00
10 301 0060 1.088	Aquisição de uma ambulância para o PS da Comunidade de Santana do Arari Emendas impositivas de autoria dos vereadores Nelma Vieira, Miguelita Ribeiro, Luiz Carlos Brito, José Miguel Gomes, Edson Furtado, Wagner Pereira.	215.200,00		215.200,00
10 301 0060 1.089	Aquisição de motores rabudos completos para os PS das comunidades ribeirinhas Emenda impositiva de autoria do vereador José Pinheiro.	35.800,00		35.800,00
10 301 0156	Piso de Atenção Básica	27.000,00	7.594.100,00	7.621.100,00
10 301 0156 1.078	Construção de 01(um) Alojamento para Médicos no PS de Santana do Arari Emenda Impositiva de autoria do Vereador Edson Barbosa Furtado.	16.200,00		16.200,00
10 301 0156 1.079	Construção de Área Coberta no Posto de Saúde do Jaguarajó Emenda impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado.	10.800,00		10.800,00
10 301 0156 2.064	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		875.800,00	875.800,00
10 301 0156 2.065	Manutenção dos Serviços da Estratégia da Saúde da Família		2.108.700,00	2.108.700,00
10 301 0156 2.066	Manutenção de Outros Programas de Saúde		271.000,00	271.000,00
10 301 0156 2.067	Fortalecimento de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia ACS-5 por cento		226.800,00	226.800,00
10 301 0156 2.068	Manutenção dos Serviços de Estratégia de Saúde Bucal		81.000,00	81.000,00
10 301 0156 2.069	Manutenção dos Serviços da Unidade Básica de Saúde		154.500,00	154.500,00
10 301 0156 2.070	Manutenção das Ações de Insumos Diabetes		21.600,00	21.600,00
10 301 0156 2.071	Manutenção de Ambulâncias e Ambulâncias		276.200,00	276.200,00
10 301 0156 2.072	Manutenção das Ações de Atenção Básica		3.375.000,00	3.375.000,00
10 301 0156 2.073	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ		75.600,00	75.600,00
10 301 0156 2.074	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE		86.400,00	86.400,00
10 301 0156 2.121	Aquisição de Equipamentos e Material de Consumo para o PS de Santana do Arari Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.		17.300,00	17.300,00
10 301 0156 2.122	Aquisição de Medicamentos para o PS de Mangabeira Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.		5.900,00	5.900,00
10 301 0156 2.123	Aquisição de Medicamentos para o PS de Jaguarajó Emenda Impositiva da Vereadora Nelma de Oliveira Vieira.		11.300,00	11.300,00
10 301 0156 2.133	Aquisição de Material Odontológico para o PS de Jaguarajó Emenda Impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado		7.000,00	7.000,00

- continua -

- continuação -

10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00
10 301 0202 1.070	Equipamentar e Mobiliar as Salas de Atendimento do PACS 03 e 04. Emenda Impositiva da Vereadora Miguelita M ^a Vasques Ribeiro Furtado.	34.000,00		34.000,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	34.000,00	34.000,00
10 301 0210 2.129	Implantação do programa Telemedicina junto a UBS Fluvial Emenda Impositiva de autoria do Vereador Francisco de Castro Ferreira.		34.000,00	34.000,00
10 301 0225	Farmácia Básica	0,00	200.000,00	200.000,00
10 301 0225 2.075	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica		200.000,00	200.000,00
10 301 0252	Vigilância Alimentar e Nutricional	0,00	67.500,00	67.500,00
10 301 0252 2.076	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-VAN		67.500,00	67.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	742.300,00	3.196.700,00	3.939.000,00
10 302 0053	Gestão em Saúde	0,00	1.654.000,00	1.654.000,00
10 302 0053 2.077	Manutenção da Unidade Mista de Saúde		1.654.000,00	1.654.000,00
10 302 0060	Investimentos em Saúde	742.300,00	216.000,00	958.300,00
10 302 0060 1.061	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	742.300,00		742.300,00
10 302 0060 2.078	Manutenção dos Postos de Saúde		216.000,00	216.000,00
10 302 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	1.326.700,00	1.326.700,00
10 302 0061 2.079	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade		1.326.700,00	1.326.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	808.700,00	808.700,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	808.700,00	808.700,00
10 303 0247 2.080	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde		721.300,00	721.300,00
10 303 0247 2.081	Campanhas de Educação em Saúde		87.400,00	87.400,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	143.400,00	143.400,00
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	143.400,00	143.400,00
10 304 0246 2.082	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária		143.400,00	143.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	251.700,00	251.700,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	251.700,00	251.700,00
10 305 0245 2.083	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias		251.700,00	251.700,00
TOTAL		4.586.700,00	18.418.100,00	23.004.800,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Assistência e Promoção Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria 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	2.500,00	1.677.700,00	1.680.200,00
08 244	Assistência Comunitária	2.500,00	1.677.700,00	1.680.200,00
08 244 0126	Gestão da Política de Assistência Social	2.500,00	1.677.700,00	1.680.200,00
08 244 0126 1.051	Implantação do Núcleo Jurídico da Assistência Social	2.500,00		2.500,00
08 244 0126 2.084	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		1.677.700,00	1.677.700,00
TOTAL		2.500,00	1.677.700,00	1.680.200,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	71.100,00	3.379.080,00	3.450.180,00
08 122	Administração Geral	0,00	265.600,00	265.600,00
08 122 0126	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	6.400,00	6.400,00
08 122 0126 2.085	Manutenção do Conselho de Assistência Social		6.400,00	6.400,00
08 122 0248	Coronavírus COVID-19	0,00	259.200,00	259.200,00
08 122 0248 2.120	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS		259.200,00	259.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	55.200,00	55.200,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	55.200,00	55.200,00
08 241 0120 2.086	Manutenção do Programa de Amparo ao Idoso - API		55.200,00	55.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	37.400,00	0,00	37.400,00
08 242 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	37.400,00	0,00	37.400,00
08 242 0121 1.052	Adequação de Prédios Públicos Voltados às Necessidades de Pessoas Deficientes	37.400,00		37.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	545.700,00	545.700,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	330.300,00	330.300,00
08 243 0122 2.087	Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF		29.800,00	29.800,00
08 243 0122 2.088	Atenção a Criança e ao Adolescente - Projovem		284.000,00	284.000,00
08 243 0122 2.089	Atendimento a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto		5.500,00	5.500,00
08 243 0122 2.090	Atenção a Criança e Adolescente Usuários de Drogas		5.500,00	5.500,00
08 243 0122 2.091	Acolhimento em Família		5.500,00	5.500,00
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	38.100,00	38.100,00
08 243 0123 2.092	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		38.100,00	38.100,00
08 243 0125	Assistência a Comunidades	0,00	177.300,00	177.300,00
08 243 0125 2.093	Manutenção do Programa Criança Feliz		177.300,00	177.300,00
08 244	Assistência Comunitária	33.700,00	2.501.780,00	2.535.480,00
08 244 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	11.500,00	11.500,00
08 244 0121 2.094	Manutenção do Programa de Assistência ao Portador de Deficiências		11.500,00	11.500,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	555.500,00	555.500,00
08 244 0125 2.095	Manutenção do Programa Auxílio Brasil		198.000,00	198.000,00
08 244 0125 2.096	Manutenção do Programa Família Cidadã		10.800,00	10.800,00
08 244 0125 2.097	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social		172.200,00	172.200,00
08 244 0125 2.098	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV		174.500,00	174.500,00
08 244 0126	Gestão da Política de Assistência Social	33.700,00	1.934.780,00	1.968.480,00
08 244 0126 1.053	Implantação do Projeto Propaz Municipal	8.600,00		8.600,00
08 244 0126 1.054	Implantação do Programa Família Cidadã	10.900,00		10.900,00
08 244 0126 1.055	Implantação do Projeto Combate à Fome	8.800,00		8.800,00
08 244 0126 1.056	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	5.400,00		5.400,00

- continua -

- continuação -

08 244 0126 2.099	Apoio aos Projetos Sociais		1.100,00	1.100,00
08 244 0126 2.100	Execução de Convênios Federais e Estaduais para a Assistência Social		358.400,00	358.400,00
08 244 0126 2.101	Manutenção do CRAS		932.480,00	932.480,00
08 244 0126 2.102	Manutenção do CREAS		642.800,00	642.800,00
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.800,00	10.800,00
08 302 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	10.800,00	10.800,00
08 302 0121 2.103	Aquisição de Órtese e Prótese Destinadas à Pessoa com Deficiência		10.800,00	10.800,00

TOTAL		71.100,00	3.379.080,00	3.450.180,00
-------	--	-----------	--------------	--------------

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras
 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 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	350.000,00	350.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	350.000,00	350.000,00
09 271 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrim.	0,00	350.000,00	350.000,00
09 271 1310 2.106	Contribuição ao PASEP		350.000,00	350.000,00
TOTAL		0,00	350.000,00	350.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	140.200,00	109.900,00	250.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	140.200,00	109.900,00	250.100,00
08 243 0124	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	109.900,00	109.900,00
08 243 0124 2.111	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		77.900,00	77.900,00
08 243 0124 2.112	Manutenção do Programa Proteção Social à Criança de 0 a 6 Anos		4.800,00	4.800,00
08 243 0124 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		12.900,00	12.900,00
08 243 0124 2.114	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		5.700,00	5.700,00
08 243 0124 2.115	Projeto Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes		8.600,00	8.600,00
08 243 0126	Gestão da Política de Assistência Social	140.200,00	0,00	140.200,00
08 243 0126 1.060	Aquisição de Veículos	140.200,00		140.200,00
TOTAL		140.200,00	109.900,00	250.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ponta de Pedras				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ponta de Pedras					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.451.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.639.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.639.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	163.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.181.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	271.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	21.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	5.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			806.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		806.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	32.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	129.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	11.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	304.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	94.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	192.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	32.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	9.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				392.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			335.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		335.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	237.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	97.400,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			57.600,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		57.600,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	57.600,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.843.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.260.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.032.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.032.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	160.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	21.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.228.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		280.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	280.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		947.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	38.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	563.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	47.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	282.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	21.600,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.281.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 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				4.332.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.304.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.304.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	135.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	5.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	193.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.028.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.028.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	805.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	7.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	256.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	839.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	837.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	91.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	108.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	52.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				227.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			227.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		227.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	118.300,00		
		15010000	55.000,00		
		17010000	5.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	43.200,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.560.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Agricultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.339.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.061.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.061.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	21.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	39.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			277.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		277.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	66.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	15.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	129.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	48.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				675.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			675.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		675.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	7.600,00		
		17490020	297.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	72.500,00		
		17010000	298.700,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.015.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.776.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.165.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.165.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	17.400,00		
		15001001	1.033.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	41.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	23.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.611.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.611.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	34.200,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15000000	4.300,00		
		15001001	13.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.400,00		
		15001001	664.700,00		
		15730000	412.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	10.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.400,00		
		15001001	302.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	56.300,00		
		15001001	81.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001001	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	12.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15001001	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.023.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.023.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.023.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
		15001001	9.200,00		
		15700000	940.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	42.400,00		
		15001001	27.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	4.800.050,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Desenvol. Magistério

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				39.183.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.253.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.253.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15400000	2.029.700,00		
		15401070	5.636.300,00		
		15410000	1.228.500,00		
		15411070	3.197.200,00		
		15420000	812.400,00		
		15421070	2.718.700,00		
		15430000	715.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15400000	1.331.100,00		
		15401070	5.995.700,00		
		15410000	1.336.500,00		
		15411070	4.887.800,00		
		15420000	343.200,00		
		15421070	3.231.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15400000	205.200,00		
		15401070	3.584.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.930.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.930.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15400000	27.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15400000	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	10.800,00		
		15400000	106.000,00		
		15410000	900.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15400000	2.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15400000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15400000	530.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15400000	340.700,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15400000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.436.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.436.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.436.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	125.200,00		
		15400000	1.447.200,00		
		15420000	1.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	1.100,00		
		15400000	268.500,00		
		15420000	194.400,00		

- continua -

- continuação -
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis

15400000

200.000,00

TOTAL DA DESPESA | 42.619.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.259.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.259.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.259.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001001	157.500,00		
		15500000	432.000,00		
		15510000	34.600,00		
		15520000	900.000,00		
		15690000	1.300.300,00		
		15760000	833.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15690000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	100.800,00		
		15500000	172.800,00		
		15510000	8.900,00		
		15690000	1.051.100,00		
		15760000	575.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	251.100,00		
		15510000	8.900,00		
		15530000	548.700,00		
		15690000	641.700,00		
		15760000	241.300,00		
		15690000	300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.099.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.099.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.099.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15690000	31.900,00		
		15700000	857.000,00		
		15710000	1.344.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	54.000,00		
		15500000	108.000,00		
		15510000	2.600,00		
		15530000	51.300,00		
		15690000	542.200,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15001001	108.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	10.358.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Cultura

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				1.444.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	158.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	17.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	23.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.044.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		120.700,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	120.700,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		923.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	107.800,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	134.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	35.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	313.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	218.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	95.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	4.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	20.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.475.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de 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				539.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			357.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		357.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	116.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	211.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	12.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	6.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	146.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	15.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	7.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				294.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			294.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		294.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.400,00		
		17490000	288.600,00		
TOTAL DA DESPESA					833.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Obras

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.524.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.429.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.429.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	66.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	61.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.095.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.095.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	1.169.700,00		
		17510000	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	671.300,00		
		17010000	1.800,00		
		17490000	1.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.485.300,00		
		17010000	60.300,00		
		17510000	350.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.989.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.989.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.989.680,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	196.300,00		
		17000000	3.681.000,00		
		17010000	2.389.300,00		
		17490000	1.573.100,00		
		17490050	237.600,00		
		17500000	427.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	307.300,00		
		17010000	113.400,00		
		17490000	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	54.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	14.514.180,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Transportes

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				1.524.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			556.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		556.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	33.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	21.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			968.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		968.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	373.400,00		
		17010000	4.300,00		
		17490000	364.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	120.900,00		
		17010000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	100.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	1.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			53.200,00	53.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	43.200,00		
		17010000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.577.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria 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				477.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			278.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	28.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	54.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	12.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	127.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	10.600,00		
TOTAL DA DESPESA					490.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria 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				2.251.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	56.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	5.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	58.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			320.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	70.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.311.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.311.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	78.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	72.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				367.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	17.600,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			350.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	350.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.619.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.026.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.052.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.052.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	1.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			974.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		974.380,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	530.580,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	31.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	9.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	21.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	5.400,00		
TOTAL DA DESPESA					2.053.480,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Pesca

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				195.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			142.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		142.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	37.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	4.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	29.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	10.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				237.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			237.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		237.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	41.200,00		
		17010000	180.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	16.600,00		
TOTAL DA DESPESA					433.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Esportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Esportes

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				761.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			329.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		329.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	12.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			432.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	5.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		426.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	8.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	74.400,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	123.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	2.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	166.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	41.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	7.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	7.600,00		
TOTAL DA DESPESA					769.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo 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				324.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			301.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	17490060	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	196.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17490060	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17490060	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	17490060	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17490060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	2.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				166.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			166.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		166.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17490060	146.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	10.000,00		
		17490060	10.780,00		
				TOTAL DA DESPESA	490.900,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				561.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			561.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		561.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	561.600,00		
TOTAL DA DESPESA					561.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria 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				1.519.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			379.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		379.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	74.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	265.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	28.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	5.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	5.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.140.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.140.250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001002	530.150,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	6.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001002	557.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15001002	36.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	6.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			122.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001002	122.600,00		
TOTAL DA DESPESA					1.642.250,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 Fundo Municipal de Saude

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				18.011.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.154.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.154.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	1.100.000,00		
		16000000	1.120.000,00		
		16210000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	1.600.000,00		
		16000000	1.930.200,00		
		16210000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	314.700,00		
		16000000	133.800,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	1.500,00		
		16000000	36.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	200,00		
		15001002	200,00		
		16000000	5.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	54.500,00		
		16000000	56.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.857.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.857.600,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	15001002	2.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	54.800,00		
		16000000	51.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	48.600,00		
		15001002	1.114.100,00		
		15003110	50.000,00		
		16000000	2.230.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	16000000	45.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	39.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	350.000,00		
		15001002	159.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	290.300,00		
		15001002	160.000,00		
		15003110	50.000,00		
		16000000	3.290.600,00		
		16210000	317.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	132.600,00		
		15001002	628.900,00		
		15003120	100.000,00		
		16000000	1.218.400,00		
		16350000	23.400,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15001002	110.200,00		
		16000000	261.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.200,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	52.300,00		
		15001002	2.500,00		
		16000000	22.400,00		
		15000000	200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			4.993.000,00	4.993.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.993.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	2.300,00		
		15001002	278.600,00		
		16010000	203.400,00		
		16310000	1.106.400,00		
		16320000	1.444.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	10.800,00		
		15001002	355.400,00		
		16010000	1.040.400,00		
		16310000	437.600,00		
		16350000	114.100,00		

TOTAL DA DESPESA | 23.004.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria 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				1.675.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			886.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		886.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	21.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	64.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			788.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	1.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		787.700,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	15000000	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	27.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	270.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	21.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	9.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	59.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	171.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	130.900,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	40.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	49.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	2.800,00		
TOTAL DA DESPESA					1.680.200,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 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				2.927.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			835.380,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		835.380,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	200.000,00		
		16600000	341.180,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	140.000,00		
		16600000	63.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	500,00		
		16600000	64.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	16600000	6.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16600000	19.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.091.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.091.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	15000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.600,00		
		16600000	18.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	216.900,00		
		16600000	958.200,00		
		17010000	4.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	4.500,00		
		16600000	10.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	500,00		
		16600000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	7.500,00		
		16600000	20.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	81.900,00		
		16600000	448.700,00		
		17010000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	53.900,00		
		16600000	226.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	16600000	600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	1.100,00		
		16600000	9.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	500,00		
		16600000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				523.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			519.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		519.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	5.400,00		
		16600000	4.300,00		
		16610000	237.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	12.200,00		
		16600000	140.900,00		
		16650000	118.800,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			3.800,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	3.800,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.450.180,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria 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				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	15000000	350.000,00		
TOTAL DA DESPESA					350.000,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Fundo Mun. dos Direit. da Criança e do Adolescente

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	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				100.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	31.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	2.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	9.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	4.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	2.700,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	14.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	1.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	4.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	12.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				149.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			149.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	149.800,00		
TOTAL DA DESPESA					250.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.671.330,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			49.923.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		49.923.950,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	3.693.000,00		
		15001001	1.050.000,00		
		15400000	2.029.700,00		
		15401070	5.636.300,00		
		15410000	1.228.500,00		
		15411070	3.197.200,00		
		15420000	812.400,00		
		15421070	2.718.700,00		
		15430000	715.000,00		
		17490060	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	5.585.600,00		
		15001001	1.033.050,00		
		15400000	1.331.100,00		
		15401070	5.995.700,00		
		15410000	1.336.500,00		
		15411070	4.887.800,00		
		15420000	343.200,00		
		15421070	3.231.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	600.900,00		
		15001001	41.900,00		
		15400000	205.200,00		
		15401070	3.584.500,00		
		17490060	5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	8.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	217.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000	312.300,00		
		15001001	23.100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			325.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		325.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	15000000	75.400,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.421.980,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		406.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	280.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	126.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.015.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	140.200,00		
		15001001	34.200,00		
		15400000	27.000,00		
		17490060	1.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15000000	4.300,00
		15001001	13.700,00
		15400000	5.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	3.996.500,00
		15001001	822.200,00
		15400000	106.000,00
		15410000	900.000,00
		15500000	432.000,00
		15510000	34.600,00
		15520000	900.000,00
		15690000	1.300.300,00
		15730000	412.500,00
		15760000	833.700,00
		17010000	4.300,00
		17490000	364.200,00
		17490060	8.600,00
		17510000	350.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	258.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	64.800,00
		15001001	10.200,00
		15400000	2.900,00
		15690000	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	38.800,00
		15001001	5.400,00
		15400000	5.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	1.260.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	3.163.180,00
		15001001	403.400,00
		15400000	530.900,00
		15500000	172.800,00
		15510000	8.900,00
		15690000	1.051.100,00
		15760000	575.000,00
		17010000	3.100,00
		17490000	1.700,00
		17490060	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	3.692.100,00
		15001001	332.300,00
		15400000	340.700,00
		15510000	8.900,00
		15530000	548.700,00
		15690000	641.700,00
		15760000	241.300,00
		17010000	60.300,00
		17510000	350.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000	32.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	102.000,00
		15001001	1.100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	95.800,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	108.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	175.900,00		
		15001001	12.900,00		
		15400000	500,00		
		15690000	300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	10.800,00		
		15001001	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				19.064.280,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.656.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.656.680,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	626.300,00		
		15400000	1.447.200,00		
		15420000	1.200.000,00		
		15690000	31.900,00		
		15700000	857.000,00		
		15710000	1.344.000,00		
		17000000	3.681.000,00		
		17010000	2.569.400,00		
		17490000	1.573.100,00		
		17490020	297.000,00		
		17490050	237.600,00		
		17490060	146.120,00		
		17500000	427.680,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	776.300,00		
		15001001	63.200,00		
		15010000	55.000,00		
		15400000	268.500,00		
		15420000	194.400,00		
		15500000	108.000,00		
		15510000	2.600,00		
		15530000	51.300,00		
		15690000	542.200,00		
		15700000	940.000,00		
		17010000	427.500,00		
		17490000	298.600,00		
		17490060	10.780,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	145.000,00		
		15001001	135.000,00		
		15400000	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			407.600,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		407.600,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	407.600,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				561.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			561.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		561.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	561.600,00		
TOTAL DA DESPESA					95.297.210,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.584.130,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.304.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		9.304.780,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	531.100,00		
		15001002	1.174.500,00		
		16000000	1.120.000,00		
		16210000	400.000,00		
		16600000	341.180,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	642.100,00		
		15001002	1.865.500,00		
		16000000	1.930.200,00		
		16210000	400.000,00		
		16600000	63.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	31.300,00		
		15001002	343.100,00		
		16000000	133.800,00		
		16600000	64.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15001002	6.900,00		
		16000000	36.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
		15001002	200,00		
		16000000	5.400,00		
		16600000	6.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	67.000,00		
		15001002	60.100,00		
		16000000	56.800,00		
		16600000	19.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.279.350,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	1.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.277.750,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	15000000	7.500,00		
		15001002	2.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	42.500,00		
		15001002	57.800,00		
		16000000	51.200,00		
		16600000	18.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	550.800,00		
		15001002	1.644.250,00		
		15003110	50.000,00		
		16000000	2.230.100,00		
		16600000	958.200,00		
		17010000	4.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	27.400,00		
		16000000	45.400,00		
		16600000	10.300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	53.600,00		
		15001002	6.700,00		
		16600000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	416.600,00		
		15001002	159.600,00		
		16600000	20.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	550.300,00		
		15001002	717.900,00		
		15003110	50.000,00		
		16000000	3.290.600,00		
		16210000	317.600,00		
		16600000	448.700,00		
		17010000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	330.200,00		
		15001002	665.100,00		
		15003120	100.000,00		
		16000000	1.218.400,00		
		16350000	23.400,00		
		16600000	226.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15001002	110.200,00		
		16000000	261.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	351.200,00		
		16600000	600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	41.400,00		
		15001002	50.000,00		
		16600000	9.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	103.100,00		
		15001002	8.800,00		
		16000000	22.400,00		
		16600000	9.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.789.600,00	5.793.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.789.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	9.900,00		
		15001002	278.600,00		
		16010000	203.400,00		
		16310000	1.106.400,00		
		16320000	1.444.000,00		
		16600000	4.300,00		
		16610000	237.600,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	175.600,00	
		15001002	478.000,00	
		16010000	1.040.400,00	
		16310000	437.600,00	
		16350000	114.100,00	
		16600000	140.900,00	
		16650000	118.800,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			3.800,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	3.800,00	

TOTAL DA DESPESA | 30.377.530,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	249.500,00	2.594.400,00	2.843.900,00
01 031	Ação Legislativa	249.500,00	2.594.400,00	2.843.900,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.594.400,00	2.594.400,00
01 031 0038	Edificacoes Publicas	249.500,00	0,00	249.500,00
04	Administração	1.265.100,00	14.581.400,00	15.846.500,00
04 122	Administração Geral	1.265.100,00	12.413.700,00	13.678.800,00
04 122 0052	Administração Geral	1.092.300,00	12.221.900,00	13.314.200,00
04 122 0053	Gestão em Saúde	156.200,00	0,00	156.200,00
04 122 0251	Alimentação Escolar	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	13.300,00	13.300,00
04 122 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	16.600,00	172.500,00	189.100,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.949.200,00	1.949.200,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	1.949.200,00	1.949.200,00
04 124	Controle Interno	0,00	4.400,00	4.400,00
04 124 0052	Administração Geral	0,00	4.400,00	4.400,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	24.600,00	24.600,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	0,00	22.600,00	22.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	189.500,00	189.500,00
04 131 0059	Comunicação Social	0,00	189.500,00	189.500,00
06	Segurança Pública	165.100,00	90.200,00	255.300,00
06 181	Policciamento	18.300,00	90.200,00	108.500,00
06 181 0052	Administração Geral	18.300,00	25.900,00	44.200,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	64.300,00	64.300,00
06 182	Defesa Civil	146.800,00	0,00	146.800,00
06 182 0716	Segurança Pública	146.800,00	0,00	146.800,00
12	Educação	6.091.600,00	51.666.950,00	57.758.550,00
12 122	Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00
12 122 0052	Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.271.400,00	1.271.400,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	0,00	1.271.400,00	1.271.400,00
12 361	Ensino Fundamental	3.158.700,00	39.870.950,00	43.029.650,00
12 361 0004	Implantação do Sistema de Energia Fotovoltáica (Solar)	597.000,00	0,00	597.000,00
12 361 0052	Administração Geral	945.000,00	0,00	945.000,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	721.400,00	3.800.750,00	4.522.150,00
12 361 0401	Educação Infantil	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
12 361 0402	Programa SOME	0,00	5.500,00	5.500,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	803.700,00	31.291.900,00	32.095.600,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	91.600,00	3.268.100,00	3.359.700,00
12 361 0409	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	13.700,00	13.700,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	4.300,00	4.300,00
12 364 0310	Contribuição para o Prog. de Formação	0,00	4.300,00	4.300,00
12 365	Educação Infantil	2.932.900,00	6.490.000,00	9.422.900,00
12 365 0401	Educação Infantil	2.932.900,00	6.490.000,00	9.422.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.969.500,00	2.969.500,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	809.500,00	809.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	1.043.800,00	1.043.800,00
12 367 0417	Ensino Especial	0,00	1.043.800,00	1.043.800,00
13	Cultura	0,00	1.475.600,00	1.475.600,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	43.300,00	43.300,00
13 391 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros	0,00	43.300,00	43.300,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.432.300,00	1.432.300,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	1.432.300,00	1.432.300,00
15	Urbanismo	6.191.080,00	2.336.780,00	8.527.860,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.053.480,00	2.053.480,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	2.053.480,00	2.053.480,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.976.680,00	15.000,00	4.991.680,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	678.800,00	0,00	678.800,00
15 451 0052	Administração Geral	78.800,00	0,00	78.800,00
15 451 0338	Serviços de Iluminação Publica	54.000,00	0,00	54.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	1.308.300,00	0,00	1.308.300,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	653.600,00	15.000,00	668.600,00
15 451 0710	Estradas Vicinais e Pontes	669.680,00	0,00	669.680,00
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	1.533.500,00	0,00	1.533.500,00
15 452	Serviços Urbanos	684.400,00	258.300,00	942.700,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	188.100,00	188.100,00
15 452 0507	Parques e Jardins	684.400,00	0,00	684.400,00
15 452 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	0,00	70.200,00	70.200,00
15 752	Energia Elétrica	530.000,00	10.000,00	540.000,00
15 752 0004	Implantação do Sistema de Energia Fotovoltaica (Solar)	530.000,00	10.000,00	540.000,00
16	Habitação	54.000,00	0,00	54.000,00
16 482	Habitação Urbana	54.000,00	0,00	54.000,00
16 482 0518	Habitação Popular	54.000,00	0,00	54.000,00
17	Saneamento	750.800,00	0,00	750.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	179.500,00	0,00	179.500,00
17 511 0611	Saneamento Básico Urbano	179.500,00	0,00	179.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	571.300,00	0,00	571.300,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	571.300,00	0,00	571.300,00
18	Gestão Ambiental	378.200,00	824.200,00	1.202.400,00
18 122	Administração Geral	0,00	824.200,00	824.200,00
18 122 0003	Gestão ambiental	0,00	334.000,00	334.000,00
18 122 0052	Administração Geral	0,00	490.200,00	490.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	156.900,00	0,00	156.900,00
18 541 0500	Lixo Urbano	156.900,00	0,00	156.900,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	221.300,00	0,00	221.300,00
18 543 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicicultura	221.300,00	0,00	221.300,00
20	Agricultura	752.400,00	1.468.000,00	2.220.400,00
20 122	Administração Geral	297.000,00	1.213.600,00	1.510.600,00
20 122 0052	Administração Geral	0,00	1.213.600,00	1.213.600,00
20 122 0643	Produção Agrícola	297.000,00	0,00	297.000,00

- continua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	145.600,00	235.800,00	381.400,00
20 605 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	145.600,00	0,00	145.600,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	3.200,00	3.200,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	12.300,00	12.300,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pec	0,00	209.100,00	209.100,00
20 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	11.200,00	11.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	309.800,00	18.600,00	328.400,00
20 608 0643	Produção Agrícola	305.400,00	18.600,00	324.000,00
20 608 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	4.400,00	0,00	4.400,00
25	Energia	116.800,00	946.900,00	1.063.700,00
25 752	Energia Elétrica	116.800,00	946.900,00	1.063.700,00
25 752 0338	Serviços de Iluminação Pública	0,00	946.900,00	946.900,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	68.100,00	0,00	68.100,00
25 752 0580	Elétrica Rural	48.700,00	0,00	48.700,00
26	Transporte	278.700,00	1.528.900,00	1.807.600,00
26 122	Administração Geral	59.400,00	1.392.500,00	1.451.900,00
26 122 0052	Administração Geral	59.400,00	1.392.500,00	1.451.900,00
26 452	Serviços Urbanos	219.300,00	0,00	219.300,00
26 452 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	219.300,00	0,00	219.300,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	136.400,00	136.400,00
26 784 0714	Transporte Hidroviário	0,00	136.400,00	136.400,00
27	Desporto e Lazer	160.000,00	769.000,00	929.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	94.100,00	31.800,00	125.900,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	94.100,00	31.800,00	125.900,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	737.200,00	737.200,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	737.200,00	737.200,00
27 813	Lazer	65.900,00	0,00	65.900,00
27 813 0052	Administração Geral	65.900,00	0,00	65.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	561.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	561.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	561.600,00

TOTAL

16.453.280,00

78.282.330,00

95.297.210,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	213.800,00	5.166.680,00	5.380.480,00
08 122	Administração Geral	0,00	265.600,00	265.600,00
08 122 0126	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	6.400,00	6.400,00
08 122 0248	Coronavírus COVID-19	0,00	259.200,00	259.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	55.200,00	55.200,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	55.200,00	55.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	37.400,00	0,00	37.400,00
08 242 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	37.400,00	0,00	37.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	140.200,00	655.600,00	795.800,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	330.300,00	330.300,00
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	38.100,00	38.100,00
08 243 0124	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	109.900,00	109.900,00
08 243 0125	Assistência a Comunidades	0,00	177.300,00	177.300,00
08 243 0126	Gestão da Política de Assistência Social	140.200,00	0,00	140.200,00
08 244	Assistência Comunitária	36.200,00	4.179.480,00	4.215.680,00
08 244 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	11.500,00	11.500,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	555.500,00	555.500,00
08 244 0126	Gestão da Política de Assistência Social	36.200,00	3.612.480,00	3.648.680,00
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.800,00	10.800,00
08 302 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	10.800,00	10.800,00
09	Previdência Social	0,00	350.000,00	350.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	350.000,00	350.000,00
09 271 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrim. do Serv.	0,00	350.000,00	350.000,00
10	Saúde	4.586.700,00	20.060.350,00	24.647.050,00
10 122	Administração Geral	94.800,00	7.764.250,00	7.859.050,00
10 122 0053	Gestão em Saúde	0,00	7.328.050,00	7.328.050,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	94.800,00	0,00	94.800,00
10 122 0248	Coronavírus COVID-19	0,00	436.200,00	436.200,00
10 301	Atenção Básica	3.749.600,00	7.895.600,00	11.645.200,00
10 301 0004	Implantação do Sistema de Energia Fotovoltaica (Solar)	1.526.400,00	0,00	1.526.400,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	2.162.200,00	0,00	2.162.200,00
10 301 0156	Piso de Atenção Básica	27.000,00	7.594.100,00	7.621.100,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	34.000,00	34.000,00
10 301 0225	Farmácia Básica	0,00	200.000,00	200.000,00
10 301 0252	Vigilância Alimentar e Nutricional	0,00	67.500,00	67.500,00

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	742.300,00	3.196.700,00	3.939.000,00
10 302 0053	Gestão em Saúde	0,00	1.654.000,00	1.654.000,00
10 302 0060	Investimentos em Saúde	742.300,00	216.000,00	958.300,00
10 302 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	1.326.700,00	1.326.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	808.700,00	808.700,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	0,00	808.700,00	808.700,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	143.400,00	143.400,00
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	143.400,00	143.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	251.700,00	251.700,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	251.700,00	251.700,00

TOTAL

4.800.500,00

25.577.030,00

30.377.530,00

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.843.900,00	2.843.900,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.843.900,00	2.843.900,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.594.400,00	2.594.400,00
01 031 0038	Edificacoes Publicas	0,00	249.500,00	249.500,00
04	Administração	1.267.800,00	14.578.700,00	15.846.500,00
04 122	Administração Geral	1.267.800,00	12.411.000,00	13.678.800,00
04 122 0052	Administração Geral	1.092.300,00	12.221.900,00	13.314.200,00
04 122 0053	Gestão em Saúde	156.200,00	0,00	156.200,00
04 122 0251	Alimentação Escolar	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	13.300,00	0,00	13.300,00
04 122 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	0,00	189.100,00	189.100,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.949.200,00	1.949.200,00
04 123 0052	Administração Geral	0,00	1.949.200,00	1.949.200,00
04 124	Controle Interno	0,00	4.400,00	4.400,00
04 124 0052	Administração Geral	0,00	4.400,00	4.400,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	24.600,00	24.600,00
04 128 0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
04 128 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicultura	0,00	22.600,00	22.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	189.500,00	189.500,00
04 131 0059	Comunicação Social	0,00	189.500,00	189.500,00
06	Segurança Pública	21.000,00	234.300,00	255.300,00
06 181	Policiamento	15.600,00	92.900,00	108.500,00
06 181 0052	Administração Geral	15.600,00	28.600,00	44.200,00
06 181 0716	Segurança Pública	0,00	64.300,00	64.300,00
06 182	Defesa Civil	5.400,00	141.400,00	146.800,00
06 182 0716	Segurança Pública	5.400,00	141.400,00	146.800,00
12	Educação	57.485.250,00	273.300,00	57.758.550,00
12 122	Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00
12 122 0052	Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.271.400,00	0,00	1.271.400,00
12 306 0251	Alimentação Escolar	1.271.400,00	0,00	1.271.400,00
12 361	Ensino Fundamental	42.777.650,00	252.000,00	43.029.650,00
12 361 0004	Implantação do Sistema de Energia Fotovoltáica (Solar)	471.800,00	125.200,00	597.000,00
12 361 0052	Administração Geral	940.000,00	5.000,00	945.000,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.400.350,00	121.800,00	4.522.150,00
12 361 0401	Educação Infantil	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00
12 361 0402	Programa SOME	5.500,00	0,00	5.500,00
12 361 0403	Ensino Fundamental	32.095.600,00	0,00	32.095.600,00
12 361 0407	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	3.359.700,00	0,00	3.359.700,00
12 361 0409	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	13.700,00	0,00	13.700,00

- continua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	4.300,00	4.300,00
12 364 0310	Contribuição para o Prog. de Formação	0,00	4.300,00	4.300,00
12 365	Educação Infantil	9.422.900,00	0,00	9.422.900,00
12 365 0401	Educação Infantil	9.422.900,00	0,00	9.422.900,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.969.500,00	0,00	2.969.500,00
12 366 0403	Ensino Fundamental	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
12 366 0451	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	809.500,00	0,00	809.500,00
12 367	Educação Especial	1.043.800,00	0,00	1.043.800,00
12 367 0417	Ensino Especial	1.043.800,00	0,00	1.043.800,00
13	Cultura	0,00	1.475.600,00	1.475.600,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	43.300,00	43.300,00
13 391 0471	Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros	0,00	43.300,00	43.300,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.432.300,00	1.432.300,00
13 392 0494	Desenvolvimento Cultural	0,00	1.432.300,00	1.432.300,00
15	Urbanismo	6.168.380,00	2.359.480,00	8.527.860,00
15 122	Administração Geral	0,00	2.053.480,00	2.053.480,00
15 122 0052	Administração Geral	0,00	2.053.480,00	2.053.480,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.943.980,00	47.700,00	4.991.680,00
15 451 0038	Edificacoes Publicas	678.800,00	0,00	678.800,00
15 451 0052	Administração Geral	78.800,00	0,00	78.800,00
15 451 0338	Serviços de Iluminação Publica	54.000,00	0,00	54.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	1.308.300,00	0,00	1.308.300,00
15 451 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	653.600,00	15.000,00	668.600,00
15 451 0710	Estradas Vicinais e Pontes	669.680,00	0,00	669.680,00
15 451 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	1.500.800,00	32.700,00	1.533.500,00
15 452	Serviços Urbanos	684.400,00	258.300,00	942.700,00
15 452 0500	Lixo Urbano	0,00	188.100,00	188.100,00
15 452 0507	Parques e Jardins	684.400,00	0,00	684.400,00
15 452 0520	Proteção de Orla e Calhas de Rios	0,00	70.200,00	70.200,00
15 752	Energia Elétrica	540.000,00	0,00	540.000,00
15 752 0004	Implantação do Sistema de Energia Fotovoltaica (Solar)	540.000,00	0,00	540.000,00
16	Habitação	54.000,00	0,00	54.000,00
16 482	Habitação Urbana	54.000,00	0,00	54.000,00
16 482 0518	Habitação Popular	54.000,00	0,00	54.000,00
17	Saneamento	716.800,00	34.000,00	750.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	145.500,00	34.000,00	179.500,00
17 511 0611	Saneamento Básico Urbano	145.500,00	34.000,00	179.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	571.300,00	0,00	571.300,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	571.300,00	0,00	571.300,00
18	Gestão Ambiental	461.700,00	740.700,00	1.202.400,00
18 122	Administração Geral	124.700,00	699.500,00	824.200,00
18 122 0003	Gestão ambiental	124.700,00	209.300,00	334.000,00
18 122 0052	Administração Geral	0,00	490.200,00	490.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	156.900,00	0,00	156.900,00
18 541 0500	Lixo Urbano	156.900,00	0,00	156.900,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	180.100,00	41.200,00	221.300,00
18 543 0655	Desenvolvimento da Pesca/Psicicultura	180.100,00	41.200,00	221.300,00
20	Agricultura	692.600,00	1.527.800,00	2.220.400,00
20 122	Administração Geral	297.000,00	1.213.600,00	1.510.600,00
20 122 0052	Administração Geral	0,00	1.213.600,00	1.213.600,00
20 122 0643	Produção Agrícola	297.000,00	0,00	297.000,00

- continua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	145.600,00	235.800,00	381.400,00
20 605 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	145.600,00	0,00	145.600,00
20 605 0643	Produção Agrícola	0,00	3.200,00	3.200,00
20 605 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	12.300,00	12.300,00
20 605 0654	Infra-Estrutura para Abate da Produção Pec	0,00	209.100,00	209.100,00
20 605 0664	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	11.200,00	11.200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	250.000,00	78.400,00	328.400,00
20 608 0643	Produção Agrícola	250.000,00	74.000,00	324.000,00
20 608 0645	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	4.400,00	4.400,00
25	Energia	782.800,00	280.900,00	1.063.700,00
25 752	Energia Elétrica	782.800,00	280.900,00	1.063.700,00
25 752 0338	Serviços de Iluminação Pública	700.000,00	246.900,00	946.900,00
25 752 0566	Expansão e Atendimento com Energia Elétrica	34.100,00	34.000,00	68.100,00
25 752 0580	Elétrica Rural	48.700,00	0,00	48.700,00
26	Transporte	621.300,00	1.186.300,00	1.807.600,00
26 122	Administração Geral	423.600,00	1.028.300,00	1.451.900,00
26 122 0052	Administração Geral	423.600,00	1.028.300,00	1.451.900,00
26 452	Serviços Urbanos	197.700,00	21.600,00	219.300,00
26 452 0715	Construção e Pavimentação de Vias Urbanas	197.700,00	21.600,00	219.300,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	136.400,00	136.400,00
26 784 0714	Transporte Hidroviário	0,00	136.400,00	136.400,00
27	Desporto e Lazer	160.000,00	769.000,00	929.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	94.100,00	31.800,00	125.900,00
27 811 0481	Difusão de Atividades Desportivas	94.100,00	31.800,00	125.900,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	737.200,00	737.200,00
27 812 0481	Difusão de Atividades Desportivas	0,00	737.200,00	737.200,00
27 813	Lazer	65.900,00	0,00	65.900,00
27 813 0052	Administração Geral	65.900,00	0,00	65.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	561.600,00	561.600,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	561.600,00	561.600,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	561.600,00	561.600,00

TOTAL

68.431.630,00

26.865.580,00

95.297.210,00

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.715.880,00	2.664.600,00	5.380.480,00
08 122	Administração Geral	243.000,00	22.600,00	265.600,00
08 122 0126	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	6.400,00	6.400,00
08 122 0248	Coronavírus COVID-19	243.000,00	16.200,00	259.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	55.200,00	0,00	55.200,00
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	55.200,00	0,00	55.200,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	27.600,00	9.800,00	37.400,00
08 242 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	27.600,00	9.800,00	37.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	545.700,00	250.100,00	795.800,00
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	330.300,00	0,00	330.300,00
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	38.100,00	0,00	38.100,00
08 243 0124	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	109.900,00	109.900,00
08 243 0125	Assistência a Comunidades	177.300,00	0,00	177.300,00
08 243 0126	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	140.200,00	140.200,00
08 244	Assistência Comunitária	1.844.380,00	2.371.300,00	4.215.680,00
08 244 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	11.500,00	11.500,00
08 244 0125	Assistência a Comunidades	555.500,00	0,00	555.500,00
08 244 0126	Gestão da Política de Assistência Social	1.288.880,00	2.359.800,00	3.648.680,00
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.800,00	10.800,00
08 302 0121	Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	10.800,00	10.800,00
09	Previdência Social	0,00	350.000,00	350.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	350.000,00	350.000,00
09 271 1310	Contribuição para o Programa de Formação do Patrim. do Serv.	0,00	350.000,00	350.000,00
10	Saúde	23.519.250,00	1.127.800,00	24.647.050,00
10 122	Administração Geral	6.933.550,00	925.500,00	7.859.050,00
10 122 0053	Gestão em Saúde	6.644.550,00	683.500,00	7.328.050,00
10 122 0060	Investimentos em Saúde	94.800,00	0,00	94.800,00
10 122 0248	Coronavírus COVID-19	194.200,00	242.000,00	436.200,00
10 301	Atenção Básica	11.445.200,00	200.000,00	11.645.200,00
10 301 0004	Implantação do Sistema de Energia Fotovoltaica (Solar)	1.526.400,00	0,00	1.526.400,00
10 301 0060	Investimentos em Saúde	2.162.200,00	0,00	2.162.200,00
10 301 0156	Piso de Atenção Básica	7.421.100,00	200.000,00	7.621.100,00
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00
10 301 0210	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	34.000,00	0,00	34.000,00
10 301 0225	Farmácia Básica	200.000,00	0,00	200.000,00
10 301 0252	Vigilância Alimentar e Nutricional	67.500,00	0,00	67.500,00

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.936.700,00	2.300,00	3.939.000,00
10 302 0053	Gestão em Saúde	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00
10 302 0060	Investimentos em Saúde	956.000,00	2.300,00	958.300,00
10 302 0061	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	1.326.700,00	0,00	1.326.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	808.700,00	0,00	808.700,00
10 303 0247	Vigilância em Saúde	808.700,00	0,00	808.700,00
10 304	Vigilância Sanitária	143.400,00	0,00	143.400,00
10 304 0246	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	143.400,00	0,00	143.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	251.700,00	0,00	251.700,00
10 305 0245	Vigilância Epidemiológica	251.700,00	0,00	251.700,00

TOTAL

26.235.130,00

4.142.400,00

30.377.530,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	2.843.900,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.843.900,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	2.281.800,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	4.353.200,00	0,00	206.800,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	19.300,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	833.600,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	5.527.700,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	48.500,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	2.619.200,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	211.700,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.846.500,00	0,00	255.300,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assistência e Promoção Social	0,00	5.130.380,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	350.000,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	250.100,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.380.480,00	350.000,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	57.758.550,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	24.647.050,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.647.050,00	0,00	57.758.550,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	1.475.600,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	6.474.380,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	2.053.480,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.475.600,00	0,00	8.527.860,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	54.000,00	750.800,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	490.200,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	221.300,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	490.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		54.000,00	750.800,00	1.202.400,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	1.966.800,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	253.600,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.220.400,00	0,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	0,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Agricultura	48.700,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Obras	1.015.000,00	278.700,00	160.000,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	1.528.900,00	0,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	0,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	769.000,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.063.700,00	1.807.600,00	929.000,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ponta de Pedras	0,00	0,00	2.843.900,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.281.800,00
03	Secretaria de administração	0,00	0,00	4.560.000,00
04	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	2.015.500,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	57.777.850,00
06	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	1.475.600,00
07	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	833.600,00
08	Secretaria de Obras	0,00	0,00	14.514.180,00
09	Secretaria de Transportes	0,00	0,00	1.577.400,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	490.200,00
11	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	24.647.050,00
12	Sec.de Assistência e Promoção Social	0,00	0,00	5.130.380,00
13	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	2.969.200,00
14	Secretaria de Urbanismo	0,00	0,00	2.053.480,00
15	Secretaria de Pesca	0,00	0,00	433.000,00
16	Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles	0,00	0,00	250.100,00
17	Secretaria de Esportes	0,00	0,00	769.000,00
19	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	490.900,00
99	Reserva de Contingência	0,00	561.600,00	561.600,00
TOTAL		0,00	561.600,00	125.674.740,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0201 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 0052 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.068.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.032.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.032.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.500,00		
		Fonte 15000000	160.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 15000000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.036.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		280.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		280.400,00		
		Fonte 15000000	280.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		756.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		38.900,00		
		Fonte 15000000	38.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		561.600,00		
		Fonte 15000000	561.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		44.800,00		
		Fonte 15000000	44.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		94.800,00		
		Fonte 15000000	94.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.090.400,00
04 122 0052 2.003	Manutenção da Residência Oficial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.400,00		
		Fonte 15000000	1.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.900,00
04 131 0059 2.004	Encargos com Publicidade			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			189.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		189.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	189.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.900,00		
	Fonte 15000000	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	187.600,00		
	Fonte 15000000	187.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	189.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.281.800,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de administração
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0301 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
04 122 0052 2.005	Manutenção da Secretária de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.199.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.304.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.304.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00		
		Fonte 15000000	750.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		135.500,00		
		Fonte 15000000	135.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		193.800,00		
		Fonte 15000000	193.800,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.894.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.894.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.500,00		
		Fonte 15000000	18.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		750.000,00		
		Fonte 15000000	750.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.300,00		
		Fonte 15000000	7.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		256.500,00		
		Fonte 15000000	256.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		91.200,00		
		Fonte 15000000	91.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		108.000,00		
		Fonte 15000000	108.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		52.400,00		
		Fonte 15000000	52.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				135.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			135.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		86.400,00		
		Fonte 15000000	86.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		43.200,00		
		Fonte 15000000	43.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.334.400,00
04 122 0052 2.006	Informatização das Secretarias da Administração Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.800,00		
		Fonte 15000000	2.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.700,00		
		Fonte 15000000	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.400,00
04 124 0052 2.007	Manutenção do sistema de Controle Interno do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.400,00
04 128 0058 2.008	Capacitação de recursos Humanos				
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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.000,00
06 181 0052 2.009	Manutenção da Delegacia da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
	Fonte 15000000		2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
	Fonte 15000000		1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.300,00
06 181 0052 2.010	Manutenção da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
	Fonte 15000000		5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
	Fonte 15000000		5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
	Fonte 15000000		5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.400,00		
	Fonte 15000000		5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.600,00
06 181 0716 2.011	Apoio a Segurança Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.200,00		
	Fonte 15000000		3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.800,00		
	Fonte 15000000		15.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.100,00		
	Fonte 15000000		15.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.100,00
06 182 0716 1.002	Implantação da Delegacia da Mulher				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.400,00	5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.400,00		
		Fonte 17010000	5.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.400,00
06 182 0716 1.003	Implantação da Guarda Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.800,00		
		Fonte 15000000	37.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.500,00		
		Fonte 15000000	13.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.500,00		
		Fonte 15000000	13.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				76.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		76.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
		Fonte 15010000	55.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	141.400,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.560.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0401 Secretaria de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0052 2.012	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.189.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.061.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.061.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		39.300,00		
		Fonte 15000000	39.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.500,00		
		Fonte 15000000	5.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.900,00		
		Fonte 15000000	22.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		91.400,00		
		Fonte 15000000	91.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.600,00		
		Fonte 15000000	7.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.400,00		
		Fonte 15000000	18.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.213.600,00
20 122 0643 1.004	Construção da Feira do Agricultor				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				297.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			297.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		297.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		297.000,00		
		Fonte 17490020	297.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	297.000,00
20 605 0643 2.013		Fomento a Produção Agrícola			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.700,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.700,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	600,00		
		Fonte 15000000	600,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.700,00
20 605 0643 2.014		Manutenção das Casas de Farinha			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.200,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.200,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.200,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	400,00		
		Fonte 15000000	400,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	300,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.500,00
20 605 0645 2.015		Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			10.100,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		10.100,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	10.100,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.400,00		
		Fonte 15000000	1.400,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.200,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.200,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.200,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.300,00
20 605 0654 2.016	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.200,00		
		Fonte 15000000	27.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		28.700,00		
		Fonte 15000000	28.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.400,00		
		Fonte 15000000	34.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.100,00
20 605 0664 2.017	Distribuição de Produtos a Agricultores Locais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		11.200,00		
		Fonte 15000000	11.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.200,00
20 608 0643 1.005	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 17010000	250.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
20 608 0643 1.006	Investimento na Agricultura e no Agronegócio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.400,00
20 608 0643 2.018	Incentivo à Produtividade Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.700,00
20 608 0643 2.019	Parceria com a SAGRI, EMATER e SENAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.500,00
20 608 0643 2.020	Parc. com BANPARÁ no Crédito Cidadão e Banco da AMAZÔNIA para Invest. no PRONAF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.700,00		
		Fonte 15000000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.400,00
20 608 0645 1.007	Investimento na Agricultura Ribeirinha				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00	
		Fonte 15000000	1.100,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		900,00	
		Fonte 15000000	900,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800,00	
		Fonte 15000000	800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100,00	
		Fonte 15000000	1.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00	
		Fonte 15000000	500,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	4.400,00
25 752 0580 1.008	Aquisição de Motores Estacionários para Comunidade			48.700,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			48.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.700,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.700,00	
		Fonte 17010000	48.700,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	48.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.015.500,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0501 Secretaria de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0251 2.021	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 15001001	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 15001001	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400,00		
		Fonte 15001001	1.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 15001001	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
04 122 0400 2.022	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 15001001	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 15001001	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.300,00		
		Fonte 15001001	9.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
		Fonte 15001001	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.300,00
12 122 0052 2.132	Implantação de Hortas em Unidades de Ensino da Zona Rural				
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		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.200,00		
		Fonte 15000000	6.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	17.000,00
12 361 0052 1.009	Aquisição de Veículos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		945.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15700000	940.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	945.000,00
12 361 0400 2.023	Manutenção da Secretaria de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.725.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.165.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.165.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.050.000,00		
		Fonte 15001001	1.050.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.050.450,00		
		Fonte 15000000	17.400,00		
		Fonte 15001001	1.033.050,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		41.900,00		
		Fonte 15001001	41.900,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.100,00		
		Fonte 15001001	23.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.560.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.560.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.200,00		
		Fonte 15001001	34.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.075.000,00		
		Fonte 15001001	662.500,00		
		Fonte 15730000	412.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.200,00		
		Fonte 15001001	10.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.400,00		
		Fonte 15001001	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.600,00		
		Fonte 15000000	50.100,00		
		Fonte 15001001	70.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.100,00		
		Fonte 15001001	1.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.900,00		
		Fonte 15001001	12.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.100,00		
		Fonte 15001001	1.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			74.800,00	74.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		74.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.400,00		
		Fonte 15001001	5.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		69.400,00		
		Fonte 15000000	42.400,00		
		Fonte 15001001	27.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.800.750,00
12 361 0409 2.024	Implantação e Manutenção de Escola de Tempo Integral de 1º ao 5º Ano				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.700,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		13.700,00		
		Fonte 15001001	13.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.700,00
12 364 0310 2.025	Manutenção do Ensino Superior				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.300,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		4.300,00		
		Fonte 15000000	4.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.800.050,00

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0601 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0471 2.047	Manutenção da Biblioteca Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.400,00		
		Fonte 15000000	32.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.500,00		
		Fonte 15000000	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.300,00
13 392 0494 2.048	Manutenção da Secretária de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.172.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		158.800,00		
		Fonte 15000000	158.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		17.300,00		
		Fonte 15000000	17.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		23.500,00		
		Fonte 15000000	23.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			772.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		772.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.300,00		
		Fonte 15000000	3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.600,00		
		Fonte 15000000	64.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		80.800,00		
		Fonte 15000000	80.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.100,00		
		Fonte 15000000	25.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.500,00		
		Fonte 15000000	9.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
	Fonte 15000000		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		205.800,00		
	Fonte 15000000		205.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		78.800,00		
	Fonte 15000000		78.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.600,00		
	Fonte 15000000		4.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.800,00		
	Fonte 15000000		10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.200,00		
	Fonte 15000000		3.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.186.600,00
13 392 0494 2.049	Apoio a Corrida de Cavalos Marajoara				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		54.000,00		
	Fonte 15000000		54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
13 392 0494 2.124	Incentivo Cultural para Academia de Letras do Município de Ponta de Pedras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		21.600,00		
	Fonte 15000000		21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.600,00
13 392 0494 2.125	Fomento às Ações da Assoc. Quilombola da Comunidade Tartarugueiro				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		12.400,00		
	Fonte 15000000		12.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.400,00
13 392 0494 2.126	Incentivo Cultural para Associação Musical Antonio Malato-AMAM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.800,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		17.800,00		
	Fonte 15000000		17.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.800,00
13 392 0494 2.128	Incentivo Cultural para Associação Musical Melodia Celestial-AMEC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		21.600,00		
	Fonte 15000000		21.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.600,00
13 392 0494 2.130	Incentivo Cultural aos Escritores e Compositores de Ponta de Pedras				
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		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		17.000,00		
	Fonte 15000000		17.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.000,00
13 392 0494 2.131	Manutenção das Atividades Culturais e Religiosas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.800,00		
	Fonte 15000000		10.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.800,00		
	Fonte 15000000		10.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.800,00		
	Fonte 15000000		10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.800,00		
	Fonte 15000000		10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
	Fonte 15000000		10.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00
13 392 0494 2.136	Incentivo Cultural para Casa da Memória de Ponta de Pedras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		17.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		17.900,00		
	Fonte 15000000		17.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.900,00
13 392 0494 2.137	Incentivo Cultural para projeto Manas e Manas Marajoara				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	9.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	9.400,00		
	Fonte 15000000	9.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.400,00
13 392 0494 2.138	Incentivo Cultural para Associação Musical Melodia celestial-AMMEC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	20.000,00		
	Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.475.600,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Secretaria de Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.017	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				132.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			132.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		132.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.400,00		
		Fonte 17490000	132.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	132.400,00
04 122 0052 2.050	Manutenção da Secretaria de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				539.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			357.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		357.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		116.400,00		
		Fonte 15000000	116.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		211.600,00		
		Fonte 15000000	211.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.700,00		
		Fonte 15000000	12.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			182.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		182.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.200,00		
		Fonte 15000000	6.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.700,00		
		Fonte 15000000	6.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		146.100,00		
		Fonte 15000000	146.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.300,00		
		Fonte 15000000	15.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.600,00		
		Fonte 15000000	7.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	545.000,00
04 122 0053 1.018	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				156.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			156.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		156.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		156.200,00		
		Fonte 17490000	156.200,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	156.200,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		833.600,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Secretaria de Obras

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 17010000	1.800,00		
		Fonte 17490000	1.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				956.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			956.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		956.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		956.400,00		
		Fonte 17000000	507.600,00		
		Fonte 17010000	448.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	959.900,00
04 122 0052 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.434.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.429.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.429.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900.000,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		66.900,00		
		Fonte 15000000	66.900,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		61.600,00		
		Fonte 15000000	61.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.005.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.005.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.900,00		
		Fonte 15000000	4.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.400.000,00		
		Fonte 15000000	1.400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			133.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	133.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.000,00		
		54.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.400,00		
		25.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	54.000,00		
		54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.567.800,00
15 451 0038 1.020	Construção, Reforma e ampliação do Muro de Arrimo da Comunidade de Mangabeira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	270.000,00		
		270.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	270.000,00
15 451 0038 1.021	Plano Estratégico de Infra-Estrutura Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			354.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		354.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	354.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	354.000,00		
		354.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	354.000,00
15 451 0038 1.022	Construção do Muro de Arrimo da Comunidade de Antônio Vieira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.800,00		
		54.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.800,00
15 451 0052 1.023	Construção de Cemitério			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			78.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	78.800,00		
		78.800,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	78.800,00
15 451 0338 1.024	Recuperação da Iluminação do Estádio Municipal			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.000,00		
		Fonte 17010000	54.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	54.000,00
15 451 0501 1.025	Obras de Infra-Estrutura Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			689.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			689.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	689.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	689.700,00		
		Fonte 17010000	689.700,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	689.700,00
15 451 0501 1.026	Modernização do Porto Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			618.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			618.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	618.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	618.600,00		
		Fonte 17000000	618.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	618.600,00
15 451 0520 1.027	Modernização, Reforma e Ampliação da Orla Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			237.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			237.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	237.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	237.600,00		
		Fonte 17490050	237.600,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	237.600,00
15 451 0520 1.028	Construção, Ampliação e Restauração da Orla da Praia da Mangabeira			
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 17000000	416.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	416.000,00
15 451 0520 2.052	Manutenção da Orla de Ponta de Pedras			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.200,00		
		Fonte 15000000	3.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.200,00		
		Fonte 15000000	3.200,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.300,00		
		Fonte 15000000	4.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.300,00		
		Fonte 15000000	4.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
15 451 0710 1.029	Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				208.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			208.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		208.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		208.000,00		
		Fonte 17000000	208.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	208.000,00
15 451 0710 1.030	Construção, ampliação e Reforma de Pontes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				279.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos			279.380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		279.380,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		279.380,00		
		Fonte 17500000	279.380,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	279.380,00
15 451 0710 1.031	Reforma da Ponte do rio Arapinã				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				148.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			148.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		148.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		148.300,00		
		Fonte 17500000	148.300,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	148.300,00
15 451 0710 1.069	Construção de 01(uma) Ponte em Madeira na Comunidade Flor da Siria				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.000,00		
		Fonte 17000000	34.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.000,00
15 451 0715 1.032	Pavimentação e Sinalização de Rodovias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				532.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			532.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		532.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		532.700,00		
		Fonte 15000000	32.700,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	532.700,00
15 451 0715 1.033	Obras de Asfaltamento e Saneamento de Bairros do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000.800,00		
		Fonte 17000000	500.800,00		
		Fonte 17490000	500.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000.800,00
15 452 0500 2.053	Manutenção da Coleta de Lixo no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				177.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			177.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		177.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		144.900,00		
		Fonte 15000000	144.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.100,00
15 452 0507 1.034	Construção e Reformas de Praças e Jardins				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				684.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			684.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		684.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		684.400,00		
		Fonte 17000000	334.400,00		
		Fonte 17490000	350.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	684.400,00
15 452 0520 2.054	Conservação, Melhorias e Urbanização de Cais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.200,00		
		Fonte 15000000	16.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.400,00	32.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.200,00
15 752 0004 1.064	Investimentos em Energia Fotovoltaica em Predios Públicos Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		530.000,00		
		Fonte 17000000	270.000,00		
		Fonte 17490000	260.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	530.000,00
15 752 0004 2.139	Aquisição de luminárias solares para as comun. de humaitá, Beiradão e Ig do seco				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 17490000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
16 482 0518 1.035	Construção de Habitação Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				54.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			54.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		54.000,00		
		Fonte 17010000	54.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.000,00
17 511 0611 1.065	Implantação de Micro Sistema de Abast. de Água na Comunidade Fortaleza II				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.000,00		
		Fonte 15000000	34.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.000,00
17 511 0611 1.080	Implantação de Micro Sistema de Abast. de Água na Comunidade de Curral Panema				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.000,00		
		Fonte 17000000	17.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.000,00
17 511 0611 1.081	Implantação de Micro Sistema de Abast. de Água na Comunidade Antonio Vieira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.000,00		
		Fonte 17000000	17.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.000,00
17 511 0611 1.100	Construção de 01(um) Microsistema de Agua na comunidade Cucuira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		32.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	32.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	32.900,00		
		Fonte 17490000	32.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	32.900,00
17 511 0611 1.101	Construção de 01(um) Microsistema de Agua na Comunidade Crairu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			42.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		42.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	42.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	42.800,00		
		Fonte 17490000	42.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	42.800,00
17 511 0611 1.102	Ampliação do Microsistema de Abastecimento de Agua da Com. de Antonio vieira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.900,00		
		Fonte 17010000	17.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.900,00
17 511 0611 1.103	Ampliação do Microsistema de Abastecimento de Agua da Comu. de Praia Grande			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.900,00		
		Fonte 17010000	17.900,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.900,00
17 512 0611 1.036	Obras de Saneamento Básico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				161.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			161.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		161.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		161.700,00		
		Fonte 17010000	161.700,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	161.700,00
17 512 0611 1.037	Implantação de Micro Sistemas de Abastecimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				242.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			242.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		242.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		242.600,00		
		Fonte 17010000	22.200,00		
		Fonte 17490000	220.400,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	242.600,00
17 512 0611 1.099	Construção de 01(um) Microsistema de Água nas com. Cachoeirinha e Tijucaquara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				167.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			167.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		167.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		167.000,00		
		Fonte 17490000	167.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	167.000,00
20 605 0501 1.038	Construção, Reforma e Modernização de Feiras, Mercados e Matadouros.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				145.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		145.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		91.600,00		
		Fonte 17010000	91.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.000,00		
		Fonte 17010000	54.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	145.600,00
20 605 0654 2.055	Reforma do Matadouro Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			91.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			91.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		54.000,00	
		Fonte 15000000	54.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.800,00	
		Fonte 15000000	37.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	108.000,00
25 752 0338 2.056	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e Próprios Públicos Municipais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			762.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			762.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		762.700,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00	
		Fonte 17510000	350.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.700,00	
		Fonte 15000000	8.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		404.000,00	
		Fonte 15000000	54.000,00	
		Fonte 17510000	350.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			184.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			184.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		184.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		184.200,00	
		Fonte 15000000	184.200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	946.900,00
25 752 0566 1.039	Construção e Expansão da Eletrificação Rural e Urbana			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.100,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.100,00	
		Fonte 17010000	34.100,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	34.100,00
25 752 0566 1.068	Aquisição de 01(um) Grupo Moto Gerador de Energia para a Comun. Flor da Siria			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.000,00	
		Fonte 15000000	34.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	34.000,00
26 122 0052 1.040	Aquisição de Máquinas, Veículos e Embarcações			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			59.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			59.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	59.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.400,00		
		Fonte 17010000	59.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	59.400,00
26 452 0715 1.041	Construção, Conservação, Recuperação e Urbanização de Vias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			81.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		81.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.300,00		
		Fonte 17010000	60.300,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			137.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			137.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	137.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	137.400,00		
		Fonte 17010000	137.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	219.300,00
27 811 0481 1.042	Construção de Ginásio Poliesportivo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			94.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	94.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	94.100,00		
		Fonte 17010000	94.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	94.100,00
27 813 0052 1.043	Construção da Praça da Juventude			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			65.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	65.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	65.900,00		
		Fonte 17010000	65.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	65.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				14.514.180,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0901 Secretaria de Transportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 181 0052 1.044	Implantação do Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.300,00		
		Fonte 17010000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 17010000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 15000000	2.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.300,00
06 181 0716 2.057	Manutenção do DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.600,00		
		Fonte 15000000	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.200,00
26 122 0052 2.058	Manutenção da Secretaria de Transportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.360.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			556.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		556.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		33.500,00		
	Fonte 15000000		33.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		21.600,00		
	Fonte 15000000		21.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			804.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		804.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.600,00		
	Fonte 15000000		1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		664.200,00		
	Fonte 15000000		300.000,00		
	Fonte 17490000		364.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		69.300,00		
	Fonte 15000000		69.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		67.900,00		
	Fonte 15000000		67.900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.400,00		
	Fonte 15000000		32.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.392.500,00
26 784 0714 2.059	Manutenção do Transporte Hidroviário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				136.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.800,00		
	Fonte 15000000		64.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		46.200,00		
	Fonte 15000000		46.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.300,00		
	Fonte 15000000		24.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.100,00		
	Fonte 15000000		1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	136.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.577.400,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria 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
18 122 0052 2.060	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				477.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			278.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		278.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.600,00		
		Fonte 15000000	28.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			198.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.500,00		
		Fonte 15000000	4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.400,00		
		Fonte 15000000	54.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.300,00		
		Fonte 15000000	12.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		127.300,00		
		Fonte 15000000	127.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.600,00		
		Fonte 15000000	10.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	490.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					490.200,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria 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 0053 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.200,00		
		Fonte 15001002	3.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.400,00		
		Fonte 15001002	1.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 15001002	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15001002	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 15001002	3.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.300,00		
		Fonte 15001002	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.900,00		
		Fonte 15001002	3.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800,00		
		Fonte 15001002	3.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		900,00		
		Fonte 15001002	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.500,00
10 122 0053 2.062	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.498.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			374.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		374.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		71.300,00		
		Fonte 15001002	71.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		265.500,00		
		Fonte 15001002	265.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		27.000,00		
		Fonte 15001002	27.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.400,00		
		Fonte 15001002	5.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 15001002	5.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.123.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.123.550,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		526.350,00		
		Fonte 15001002	526.350,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.400,00		
		Fonte 15001002	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		554.000,00		
		Fonte 15001002	554.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.400,00		
		Fonte 15001002	32.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 15001002	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				122.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			122.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		122.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		122.600,00		
		Fonte 15001002	122.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.620.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.642.250,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria 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
08 244 0126 1.051	Implantação do Núcleo Jurídico da Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400,00		
		Fonte 15000000	400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500,00
08 244 0126 2.084	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.672.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			886.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		886.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		64.300,00		
		Fonte 15000000	64.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			786.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.100,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		785.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.800,00		
		Fonte 15000000	27.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 15000000	270.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.800,00		
		Fonte 15000000	9.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		58.000,00		
		Fonte 15000000	58.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		170.600,00		
		Fonte 15000000	170.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		130.500,00		
		Fonte 15000000	130.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		40.300,00		
		Fonte 15000000	40.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		49.600,00		
		Fonte 15000000	49.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.800,00		
		Fonte 15000000	2.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.677.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.680.200,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Secretaria de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.104	Encargos com a Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			320.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		320.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			350.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	670.000,00
04 123 0052 2.105	Manutenção da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.931.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			620.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		620.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		56.100,00		
		Fonte 15000000	56.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		58.000,00		
		Fonte 15000000	58.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.311.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.311.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.500,00		
		Fonte 15000000	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		400,00		
		Fonte 15000000	400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		78.600,00		
		Fonte 15000000	78.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		72.100,00		
		Fonte 15000000	72.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.600,00		
		Fonte 15000000	17.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.949.200,00
09 271 1310 2.106	Contribuição ao PASEP				
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 15000000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.969.200,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 122 0052 2.107	Manutenção da Secretaria de Urbanismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.026.480,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.052.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.052.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800.000,00		
		Fonte 15000000	800.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			974.380,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		974.380,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.300,00		
		Fonte 15000000	2.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		530.580,00		
		Fonte 15000000	530.580,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.100,00		
		Fonte 15000000	31.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.900,00		
		Fonte 15000000	9.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.053.480,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.053.480,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1501 Secretaria de Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0655 1.057	Aquisição de Equipamento e Mobiliários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.600,00		
		Fonte 15000000	16.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	16.600,00
04 122 0655 2.108	Manutenção da Secretaria de Pesca				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			142.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		142.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		37.400,00		
		Fonte 15000000	37.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		900,00		
		Fonte 15000000	900,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.300,00		
		Fonte 15000000	4.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.400,00		
		Fonte 15000000	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00		
		Fonte 15000000	19.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.500,00		
		Fonte 15000000	6.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300,00		
		Fonte 15000000	1.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	172.500,00
04 128 0655 2.109	Capacitação de Recursos Humanos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
04 128 0655 2.110	Apoio ao Pequeno Pescador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.800,00		
	Fonte 15000000		10.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.800,00		
	Fonte 15000000		10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.600,00
18 543 0655 1.058	Assoreamento de Rios				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.100,00		
	Fonte 17010000		180.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	180.100,00
18 543 0655 1.059	Implantação do Centro de Apoio ao Pescador				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.400,00		
	Fonte 15000000		5.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.400,00
18 543 0655 1.104	Limpeza do igarapé Arapiranga				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.800,00		
	Fonte 15000000		35.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.800,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		433.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Esportes
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1701 Secretaria de Esportes

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 0481 2.116	Apoio as Atividades Esportivas e Desportivas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.600,00		
		Fonte 15000000	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.800,00
27 812 0481 2.117	Manutenção e Conservação de Ginásio Poliesportivo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			34.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		34.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.200,00		
		Fonte 15000000	16.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 15000000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.600,00
27 812 0481 2.118	Manutenção da Secretaria de Esportes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				691.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			329.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		329.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.700,00		
		Fonte 15000000	12.700,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			362.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		362.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.700,00		
		Fonte 15000000	8.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		57.100,00		
		Fonte 15000000	57.100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		102.000,00		
		Fonte 15000000	102.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.800,00		
		Fonte 15000000	1.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.300,00		
		Fonte 15000000	34.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.600,00		
		Fonte 15000000	7.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	697.200,00
27 812 0481 2.127	Incentivo a Associação Pontapedrense de Basquetebol				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.400,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		769.000,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contigência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				561.600,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			561.600,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		561.600,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		561.600,00		
		Fonte 15000000	561.600,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	561.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					561.600,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Ponta de Pedras
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Municipal de Ponta de Pedras

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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.451.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.639.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.639.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		163.800,00		
		Fonte 15000000	163.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.181.100,00		
		Fonte 15000000	1.181.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		271.400,00		
		Fonte 15000000	271.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			5.400,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			806.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		806.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		32.400,00		
		Fonte 15000000	32.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.200,00		
		Fonte 15000000	129.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.400,00		
		Fonte 15000000	11.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		304.400,00		
		Fonte 15000000	304.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		94.700,00		
		Fonte 15000000	94.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		192.700,00		
		Fonte 15000000	192.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		32.400,00		
		Fonte 15000000	32.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.300,00		
		Fonte 15000000	9.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				143.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		85.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.500,00		
		Fonte 15000000	85.500,00		

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			57.600,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		57.600,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		57.600,00		
		Fonte 15000000	57.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.594.400,00
01 031 0038 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				249.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			249.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		249.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		237.600,00		
		Fonte 15000000	237.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.900,00		
		Fonte 15000000	11.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	249.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.843.900,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Desenvolv. Magistério

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0004 1.062	Investimentos em Energia Fotovoltaica em Escolas Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		400.200,00		
		Fonte 15400000	400.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.200,00
12 361 0004 1.066	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF de Tijucaquara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	21.600,00
12 361 0004 1.067	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade do Tartarugueiro				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.400,00		
		Fonte 15000000	12.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	12.400,00
12 361 0004 1.074	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF da localidade Santana do Arari				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.200,00		
		Fonte 15000000	23.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	23.200,00
12 361 0004 1.077	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF do Rio Canalo				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	34.000,00		
		Fonte 15000000	34.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.000,00
12 361 0004 1.083	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade do Saracá			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	34.000,00		
		Fonte 15000000	34.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	34.000,00
12 361 0004 1.090	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF SJ de Deus comun. Beiradão			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.400,00		
		Fonte 15400000	20.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.400,00
12 361 0004 1.091	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF Raimundo Malato da Com Pararaçu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.400,00		
		Fonte 15400000	15.400,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.400,00
12 361 0004 1.092	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da comunidade Ipaçu			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.900,00		
		Fonte 15400000	17.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	17.900,00
12 361 0004 1.093	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da Comun do Tartarugueiro			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			17.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	17.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.900,00		
		Fonte 15400000	17.900,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	17.900,00
12 361 0400 1.010	Construção e Implantação de				
	Brinquedotecas em Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				209.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			209.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		209.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		209.500,00		
		Fonte 15400000	209.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	209.500,00
12 361 0400 1.014	Implantação de Biblioteca nas Escolas Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	11.900,00
12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Infantil-Apoio 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.296.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.157.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.157.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		812.400,00		
		Fonte 15420000	812.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		343.200,00		
		Fonte 15420000	343.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.900,00		
		Fonte 15400000	1.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			139.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		139.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		92.500,00		
		Fonte 15400000	92.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.900,00		
		Fonte 15400000	2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 15400000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.700,00		
		Fonte 15400000	26.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				194.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			194.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		194.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		194.400,00		
		Fonte 15420000	194.400,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.491.000,00
12 361 0403 1.011	Construção e Ampliação de Escolas-FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				735.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			735.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	735.900,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	735.900,00			
	Fonte 15400000	735.900,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		735.900,00
12 361 0403 1.094	Aquisição de computadores para EMEF Amaro do Carmo da comun. do Humaitá				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.800,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.800,00			
	Fonte 15400000	15.800,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		15.800,00
12 361 0403 1.095	Aquisição de computadores para EMEF da Comunidade Antonio Vieira				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.800,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.800,00			
	Fonte 15400000	10.800,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		10.800,00
12 361 0403 1.096	Aquisição de computador e impressora para EMEF da comunidade de Tijucaquara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.200,00			
	Fonte 15400000	4.200,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		4.200,00
12 361 0403 1.097	Aquisição de impressora para EMEF Edir Boulhosa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.200,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.200,00			
	Fonte 15400000	1.200,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		1.200,00
12 361 0403 1.098	Melhorias estruturais e aquisição de equ ipamentos EMEF Jose P Martins de Rio Can				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.800,00	35.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.800,00		
		Fonte 15400000	5.800,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	35.800,00
12 361 0403 2.027	Manutenção do Ensino Fundamental-Magistério 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.991.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.991.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.991.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.978.100,00		
		Fonte 15401070	4.780.900,00		
		Fonte 15411070	3.197.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.989.300,00		
		Fonte 15401070	5.101.500,00		
		Fonte 15411070	4.887.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.024.000,00		
		Fonte 15401070	3.024.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.991.400,00
12 361 0403 2.028	Manutenção do Ensino Fundamental-Apoio 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.518.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.943.500,00		
		Fonte 15400000	2.000.000,00		
		Fonte 15410000	1.228.500,00		
		Fonte 15430000	715.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.636.500,00		
		Fonte 15400000	1.300.000,00		
		Fonte 15410000	1.336.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.738.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.738.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		27.000,00		
		Fonte 15400000	27.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		5.700,00		
		Fonte 15400000	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 15410000	900.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.600,00		
		Fonte 15400000	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 15400000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			329.600,00	329.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			329.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		329.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		129.600,00		
		Fonte 15400000	129.600,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		200.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.847.900,00
12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca nas Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 15400000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 15400000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 15400000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 15400000	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.600,00
12 361 0403 2.030	Implementação e Manutenção do Centro de Formação de Professores - CEFOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.900,00		
		Fonte 15400000	2.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.400,00		
		Fonte 15400000	11.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.400,00		
		Fonte 15400000	11.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.400,00		
		Fonte 15400000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.100,00
12 361 0407 1.012	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				91.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			91.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		91.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		91.600,00		
		Fonte 15400000	91.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	91.600,00
12 365 0401 1.013	Construção de Creches-FUNDEB				
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 15420000	800.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 365 0401 1.084	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil				
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 15420000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
12 365 0401 2.031	Manutenção do Ensino Infantil-Magistério 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.490.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.490.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.718.700,00		
		Fonte 15421070	2.718.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.231.300,00		
		Fonte 15421070	3.231.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		540.000,00		
		Fonte 15401070	540.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.490.000,00
12 366 0451 2.032	Manutenção do EJA-Apoio 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.100,00		
		Fonte 15400000	1.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900,00		
		Fonte 15400000	900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		600,00		
		Fonte 15400000	600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.800,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		1.100,00		
		Fonte 15400000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300,00		
		Fonte 15400000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400,00		
		Fonte 15400000	400,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15400000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.400,00
12 366 0451 2.033	Manutenção do EJA-Magistério 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				798.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			798.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		798.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		377.000,00		
		Fonte 15400000	27.000,00		
		Fonte 15401070	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		405.000,00		
		Fonte 15400000	27.000,00		
		Fonte 15401070	378.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.700,00		
		Fonte 15401070	16.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	798.700,00
12 367 0417 2.034	Manutenção do Ensino Especial-Magistério 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.025.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.025.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.025.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		505.400,00		
		Fonte 15401070	505.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		516.200,00		
		Fonte 15401070	516.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.800,00		
		Fonte 15401070	3.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.025.400,00
12 367 0417 2.035	Manutenção do Ensino Especial-Apoio 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.600,00		
		Fonte 15400000	1.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.200,00		
		Fonte 15400000	3.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.700,00		
		Fonte 15400000	2.700,00		
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	Materiais de consumo		7.300,00		
		Fonte 15400000	7.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 15400000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 15400000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		900,00		
		Fonte 15400000	900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 42.619.600,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1102 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 0053 2.063	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.585.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.069.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.069.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.100.000,00		
		Fonte 15001002	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 15001002	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		314.200,00		
		Fonte 15001002	314.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.200,00		
		Fonte 15001002	1.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		54.000,00		
		Fonte 15001002	54.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.516.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.516.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		53.900,00		
		Fonte 15001002	53.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15001002	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		39.100,00		
		Fonte 15000000	39.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		509.300,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
		Fonte 15001002	159.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		352.000,00		
		Fonte 15000000	240.300,00		
		Fonte 15001002	111.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 15001002	600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		108.000,00		
		Fonte 15001002	108.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		52.300,00		
		Fonte 15000000	52.300,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 15001002	100.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	5.685.800,00
10 122 0060 1.073	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na UBS de Santana do Arari			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			23.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.200,00	
		Fonte 15001002	23.200,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	23.200,00
10 122 0060 1.085	Implantação de 01(um) sistema de abastecimento de água no PS de Urinduba			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.800,00	
		Fonte 16310000	35.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	35.800,00
10 122 0060 1.086	instalação de sala de Tele Medicina no PS Nella Ramella da Comun. Mangabeira			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.800,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00	
		Fonte 16310000	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.800,00	
		Fonte 16310000	5.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	35.800,00
10 122 0248 2.119	Enfrentamento da Emergência COVID-19			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			402.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			402.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		402.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		148.600,00	
		Fonte 15000000	48.600,00	
		Fonte 16000000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		71.600,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
		Fonte 16000000	21.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		182.600,00	
		Fonte 15000000	132.600,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			33.400,00	33.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		33.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.400,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
		Fonte 16010000	22.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	436.200,00
10 301 0004 1.063	Investimentos em Energia Fotovoltaica em Unidades de Saúde Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.492.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.492.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.492.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.492.400,00		
		Fonte 16310000	788.400,00		
		Fonte 16320000	704.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.492.400,00
10 301 0004 1.082	Implantação de Sistema de Energia Solar no PS da Comunidade Fortaleza II				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.000,00		
		Fonte 15001002	34.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.000,00
10 301 0060 1.047	Construção e Aparelhamento de Academias de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				362.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			362.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		362.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		233.600,00		
		Fonte 15001002	192.200,00		
		Fonte 16010000	41.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		129.100,00		
		Fonte 15001002	21.100,00		
		Fonte 16310000	108.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	362.700,00
10 301 0060 1.048	Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				787.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			787.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		787.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		787.800,00		
		Fonte 15001002	120.900,00		
		Fonte 16010000	594.100,00		
		Fonte 16310000	72.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	787.800,00
10 301 0060 1.049	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			635.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			635.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		635.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		342.500,00	
		Fonte 16010000	162.000,00	
		Fonte 16310000	180.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		292.500,00	
		Fonte 16010000	178.400,00	
		Fonte 16350000	114.100,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	635.000,00
10 301 0060 1.071	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o PS da Comunidade de Fortaleza			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			32.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.400,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.400,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.400,00	
		Fonte 15001002	32.400,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	32.400,00
10 301 0060 1.072	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o PS da Comunidade do Jaguarajó			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00	
		Fonte 15001002	10.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	10.800,00
10 301 0060 1.076	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Raio X Odontológico para o PS do Jaguarajó			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00	
		Fonte 15001002	10.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	10.800,00
10 301 0060 1.087	Construção de Posto de Saúde na comunidade de Saracá			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			71.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			71.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		71.700,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		71.700,00	
		Fonte 16310000	71.700,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	71.700,00
10 301 0060 1.088	Aquisição de uma ambulância para o PS da Comunidade de Santana do Arari			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			215.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			215.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	215.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	215.200,00		
		Fonte 16310000	215.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	215.200,00
10 301 0060 1.089	Aquisição de motores rabudos completos para os PS das comunidades ribeirinhas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.800,00		
		Fonte 16310000	35.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	35.800,00
10 301 0156 1.078	Construção de 01(um) Alojamento para Médicos no PS de Santana do Arari			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			16.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	16.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	16.200,00		
		Fonte 15001002	16.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	16.200,00
10 301 0156 1.079	Construção de Área Coberta no Posto de Saúde do Jagarajó			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.800,00		
		Fonte 15001002	10.800,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.800,00
10 301 0156 2.064	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			875.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			875.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	875.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	54.000,00		
		Fonte 16000000	54.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	798.500,00		
		Fonte 16000000	798.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.300,00		
		Fonte 16000000	23.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	875.800,00
10 301 0156 2.065	Manutenção dos Serviços da Estratégia da Saúde da Família			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.088.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			596.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		596.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		216.000,00		
		Fonte 16000000	216.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		281.700,00		
		Fonte 16000000	281.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.500,00		
		Fonte 16000000	60.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		32.400,00		
		Fonte 16000000	32.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.400,00		
		Fonte 16000000	5.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.492.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.492.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.400,00		
		Fonte 16000000	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.600,00		
		Fonte 16000000	21.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		45.400,00		
		Fonte 16000000	45.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.348.000,00		
		Fonte 16000000	1.348.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.200,00		
		Fonte 16000000	50.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		21.600,00		
		Fonte 16000000	21.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.500,00		
		Fonte 16010000	20.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.108.700,00
10 301 0156 2.066	Manutenção de Outros Programas de Saúde				249.400,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			249.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		83.200,00		
		Fonte 15001002	33.200,00		
		Fonte 15003110	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.800,00		
		Fonte 15001002	10.800,00		
		Fonte 15003110	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		103.200,00		
		Fonte 15001002	3.200,00		
		Fonte 15003120	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.200,00		
		Fonte 15001002	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.600,00		
		Fonte 16010000	21.600,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	271.000,00
10 301 0156 2.067	Fortalecimento de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia ACS-5 por cento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				216.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			216.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		216.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		175.700,00		
		Fonte 16000000	175.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.700,00		
		Fonte 16000000	38.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 16000000	1.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500,00		
		Fonte 16000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
		Fonte 16010000	10.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	226.800,00
10 301 0156 2.068	Manutenção dos Serviços de Estratégia de Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.600,00		
		Fonte 16000000	21.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.600,00		
		Fonte 16000000	21.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.800,00		
		Fonte 16000000	10.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.400,00		
		Fonte 16000000	5.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 16000000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.200,00		
		Fonte 16010000	16.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	81.000,00
10 301 0156 2.069	Manutenção dos Serviços da Unidade Básica de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				151.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		129.600,00		
		Fonte 16000000	129.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.700,00		
		Fonte 16000000	8.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.600,00		
		Fonte 16000000	7.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.400,00		
		Fonte 16000000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.200,00		
		Fonte 16010000	3.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	154.500,00
10 301 0156 2.070	Manutenção das Ações de Insumos Diabetes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.600,00		
		Fonte 16000000	21.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	21.600,00
10 301 0156 2.071	Manutenção de Ambulâncias e Ambulanchas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				276.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			276.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		276.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		236.600,00		
		Fonte 16000000	236.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.200,00		
		Fonte 16000000	16.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.400,00		
		Fonte 16350000	23.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	276.200,00
10 301 0156 2.072	Manutenção das Ações de Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.342.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.811.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.811.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		850.000,00		
		Fonte 16000000	850.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		850.000,00		
		Fonte 16000000	850.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.300,00		
		Fonte 16000000	4.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		56.800,00		
		Fonte 16000000	56.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.531.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.531.200,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.200,00		
		Fonte 15001002	2.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		18.800,00		
		Fonte 16000000	18.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 16000000	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		450.000,00		
		Fonte 16000000	450.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		450.000,00		
		Fonte 16000000	450.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		108.000,00		
		Fonte 16000000	108.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 15001002	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			32.700,00	32.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		32.700,00		
		Fonte 16010000	32.700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.375.000,00
10 301 0156 2.073	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.800,00	64.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.600,00		
		Fonte 16000000	21.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.600,00		
		Fonte 16000000	21.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.100,00		
		Fonte 16000000	15.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.500,00		
		Fonte 16000000	6.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00	10.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
		Fonte 16010000	10.800,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	75.600,00
10 301 0156 2.074	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.800,00	64.800,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.600,00		
		Fonte 16000000	21.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.600,00		
		Fonte 16000000	21.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.100,00		
		Fonte 16000000	15.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.500,00		
		Fonte 16000000	6.500,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.600,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.600,00		
		Fonte 16010000	21.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	86.400,00
10 301 0156 2.121	Aquisição de Equipamentos e Material de Consumo pra o PS de Santana do Arari			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.500,00		
		Fonte 15001002	6.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.800,00		
		Fonte 15001002	10.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.300,00
10 301 0156 2.122	Aquisição de Medicamentos para o PS de Mangabeira			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.900,00		
		Fonte 15001002	5.900,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.900,00
10 301 0156 2.123	Aquisição de Medicamentos para o PS de Jaguarajó			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			11.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.300,00		
		Fonte 15001002	11.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.300,00
10 301 0156 2.133	Aquisição de Material Odontológico para o PS de Jaguarajó			
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 15001002	7.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
10 301 0202 1.070	Equipamentar e Mobiliar as Salas de Atendimento do PACS 03 e 04.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.000,00	34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.000,00		
		Fonte 15001002	34.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.000,00
10 301 0210 2.129	Implantação do programa Telemedicina junto a ÚBS Fluvial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.800,00		
		Fonte 15001002	10.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
		Fonte 15001002	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 15001002	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.400,00		
		Fonte 15001002	12.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.000,00
10 301 0225 2.075	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 301 0252 2.076	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-VAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 15001002	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 15001002	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.200,00		
		Fonte 16000000	16.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.400,00		
		Fonte 16000000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			43.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.200,00		
		Fonte 16010000	43.200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.500,00
10 302 0053 2.077		Manutenção da Unidade Mista de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.654.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.654.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.654.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	450.000,00		
		Fonte 16000000	450.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	700.000,00		
		Fonte 16000000	700.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.000,00		
		Fonte 16000000	450.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	54.000,00		
		Fonte 16000000	54.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.654.000,00
10 302 0060 1.061		Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			742.300,00
4.4.00.00.00		Investimentos		742.300,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	742.300,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	742.300,00		
		Fonte 15000000	2.300,00		
		Fonte 16320000	740.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	742.300,00
10 302 0060 2.078		Manutenção dos Postos de Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			216.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		216.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	216.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	108.000,00		
		Fonte 16000000	108.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	54.000,00		
		Fonte 16000000	54.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	32.400,00		
		Fonte 16000000	32.400,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	21.600,00		
		Fonte 16000000	21.600,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	216.000,00
10 302 0061 2.079		Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.322.300,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		801.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	801.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	400.000,00		
		Fonte 16210000	400.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
		Fonte 16210000	400.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	500,00		
		Fonte 15001002	500,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		300,00		
		Fonte 15001002	300,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		200,00		
		Fonte 15001002	200,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15001002	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 15001002	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		300,00		
		Fonte 15001002	300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		318.400,00		
		Fonte 15001002	800,00		
		Fonte 16210000	317.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900,00		
		Fonte 15001002	900,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300,00		
		Fonte 15001002	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.200,00		
		Fonte 15001002	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
		Fonte 15001002	2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.326.700,00
10 303 0247 2.080	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				672.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			672.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		672.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.800,00		
		Fonte 16000000	10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		108.000,00		
		Fonte 16000000	108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		37.800,00		
		Fonte 16000000	37.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		16.200,00		
		Fonte 16000000	16.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			48.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		48.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		48.500,00		
		Fonte 16010000	48.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	721.300,00
10 303 0247 2.081	Campanhas de Educação em Saúde				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			87.400,00	87.400,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.400,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		37.800,00		
			Fonte 15001002	37.800,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.200,00		
			Fonte 15001002	30.200,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.400,00		
			Fonte 15001002	19.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.400,00
10 304 0246 2.082		Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.200,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.200,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.200,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.200,00		
			Fonte 16000000	16.200,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		45.400,00		
			Fonte 16000000	45.400,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.600,00		
			Fonte 16000000	21.600,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.200,00		
			Fonte 16000000	16.200,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.800,00		
			Fonte 16000000	10.800,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		17.000,00		
			Fonte 16000000	17.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.200,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			16.200,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.200,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		16.200,00		
			Fonte 16010000	16.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.400,00
10 305 0245 2.083		Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.700,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.700,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.700,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		118.800,00		
			Fonte 16000000	118.800,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		67.000,00		
			Fonte 16000000	67.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.900,00		
			Fonte 16000000	65.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	251.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						23.004.800,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Sec.de Assistência e Promoção Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 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 0126 2.085	Manutenção do Conselho de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.400,00
08 122 0248 2.120	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				259.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			259.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		259.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		226.800,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
		Fonte 16600000	221.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.200,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
		Fonte 16600000	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.200,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
		Fonte 16600000	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	259.200,00
08 241 0120 2.086	Manutenção do Programa de Amparo ao Idoso - API				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.500,00		
		Fonte 16600000	46.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.700,00		
		Fonte 16600000	2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
		Fonte 16600000	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
		Fonte 16600000	2.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		600,00		
		Fonte 16600000	600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.200,00
08 242 0121 1.052	Adequação de Prédios Públicos Voltados às Necessidades de Pessoas Deficientes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.300,00		
		Fonte 17010000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.500,00		
		Fonte 17010000	12.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.500,00		
		Fonte 15000000	1.700,00		
		Fonte 16600000	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.700,00		
		Fonte 15000000	2.700,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	37.400,00
08 243 0122 2.087	Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
		Fonte 16600000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.600,00		
		Fonte 16600000	13.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 16600000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.400,00		
		Fonte 16600000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.800,00
08 243 0122 2.088	Atenção a Criança e ao Adolescente - Projovem				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				257.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			257.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		257.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		93.700,00		
		Fonte 16600000	93.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		136.300,00		
		Fonte 16600000	136.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 16600000	27.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.000,00		
		Fonte 16600000	27.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	284.000,00
08 243 0122 2.089	Atendimento a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.500,00
08 243 0122 2.090	Atenção a Criança e Adolescente Usuários de Drogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.500,00
08 243 0122 2.091	Acolhimento em Família				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00	4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00			
		Fonte 16600000	1.100,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00			
		Fonte 16600000	1.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00			
		Fonte 16600000	1.100,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.100,00			
		Fonte 16600000	1.100,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00			
		Fonte 16600000	1.100,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	5.500,00
08 243 0123 2.092	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					38.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				11.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.800,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.300,00			
		Fonte 16600000	8.300,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.400,00			
		Fonte 16600000	2.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00			
		Fonte 16600000	1.100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				26.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.300,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.600,00			
		Fonte 16600000	17.600,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.100,00			
		Fonte 16600000	1.100,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.800,00			
		Fonte 16600000	2.800,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.100,00			
		Fonte 16600000	2.100,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.700,00			
		Fonte 16600000	2.700,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	38.100,00
08 243 0125 2.093	Manutenção do Programa Criança Feliz					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					165.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.400,00			
		Fonte 16600000	5.400,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.400,00			
		Fonte 16600000	5.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.200,00			
		Fonte 16600000	3.200,00			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			151.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		151.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.200,00		
		Fonte 16600000	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		32.400,00		
		Fonte 16600000	32.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.200,00		
		Fonte 16600000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		107.100,00		
		Fonte 16600000	107.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
		Fonte 16600000	5.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.200,00		
		Fonte 16600000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.200,00		
		Fonte 16600000	3.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.600,00		
		Fonte 16600000	8.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	177.300,00
08 244 0121 2.094	Manutenção do Programa de Assistência ao Portador de Deficiências				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600,00		
		Fonte 15000000	600,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			3.800,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		3.800,00		
		Fonte 15000000	3.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.500,00
08 244 0125 2.095	Manutenção do Programa Auxílio Brasil				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			176.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		176.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	108.000,00		
		108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	32.400,00		
		32.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.000,00		
		27.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.000,00		
		9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			21.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		21.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	21.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.600,00		
		21.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.000,00
08 244 0125 2.096	Manutenção do Programa Família Cidadã			9.200,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			9.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.100,00		
		1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.600,00		
		1.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.100,00		
		1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.600,00		
		1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.600,00		
		1.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.200,00		
		2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.600,00		
		1.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.800,00
08 244 0125 2.097	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social			171.100,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		14.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.400,00		
		5.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	5.400,00		
		5.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	300,00		
		300,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 16600000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			156.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		156.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.200,00		
		Fonte 16600000	3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.300,00		
		Fonte 16600000	87.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		7.600,00		
		Fonte 16600000	7.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		43.500,00		
		Fonte 16600000	43.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.100,00		
		Fonte 16600000	15.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	172.200,00
08 244 0125 2.098	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				156.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.400,00		
		Fonte 16600000	60.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.800,00		
		Fonte 16600000	10.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.400,00		
		Fonte 16600000	5.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.400,00		
		Fonte 16600000	5.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 16600000	5.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.400,00		
		Fonte 16600000	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.000,00		
		Fonte 16600000	31.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.800,00		
		Fonte 16600000	10.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.800,00		
		Fonte 16600000	10.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.800,00		
		Fonte 16600000	10.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.300,00		
		Fonte 16600000	18.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	174.500,00
08 244 0126 1.053	Implantação do Projeto Propaz Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.700,00		
		Fonte 15000000	2.700,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.700,00		
		Fonte 15000000	2.700,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.200,00		
		Fonte 15000000	3.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.600,00
08 244 0126 1.054	Implantação do Programa Família Cidadã			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
		Fonte 15000000	3.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.800,00		
		Fonte 15000000	4.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.900,00
08 244 0126 1.055	Implantação do Projeto Combate à Fome			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	8.800,00
08 244 0126 1.056	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.400,00
08 244 0126 2.099	Apoio aos Projetos Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00		
		Fonte 15000000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.100,00
08 244 0126 2.100	Execução de Convênios Federais e Estaduais para a Assistência Social				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				356.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			356.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		356.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		237.600,00		
		Fonte 16610000	237.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		118.800,00		
		Fonte 16650000	118.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	358.400,00
08 244 0126 2.101	Manutenção do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				877.380,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			367.280,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		367.280,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		261.680,00		
		Fonte 16600000	261.680,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		39.400,00		
		Fonte 16600000	39.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		54.000,00		
		Fonte 16600000	54.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.200,00		
		Fonte 16600000	12.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			510.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		510.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.500,00		
		Fonte 16600000	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		310.500,00		
		Fonte 16600000	310.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 16600000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		83.800,00		
		Fonte 16600000	83.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		104.500,00		
		Fonte 16600000	104.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.100,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		54.000,00		
		Fonte 16600000	54.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	932.480,00
08 244 0126 2.102	Manutenção do CREAS				639.300,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			340.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		340.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			298.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		298.300,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.600,00		
		Fonte 15000000	4.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		61.600,00		
	Fonte 15000000		61.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.600,00		
	Fonte 15000000		29.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
	Fonte 15000000		500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.500,00		
	Fonte 15000000		3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	642.800,00
08 302 0121 2.103	Aquisição de Órtese e Prótese Destinadas à Pessoa com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.700,00		
	Fonte 15000000		2.700,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.700,00		
	Fonte 15000000		2.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.700,00		
	Fonte 15000000		2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700,00		
	Fonte 15000000		2.700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.450.180,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0503 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 306 0251 2.036	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			600.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		600.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		600.000,00		
		Fonte 15520000	600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
12 306 0251 2.037	Manutenção do Programa Estadual de Ali				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				371.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			371.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		371.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		371.400,00		
		Fonte 15760000	371.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	371.400,00
12 306 0251 2.135	Fortalecimento da Agricultura Familiar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15520000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 361 0400 1.015	Construção de Quadras Poliesportivas Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15710000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0402 2.045	Manutenção do Programa SOME				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 15690000	2.200,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
	Fonte 15690000		1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
	Fonte 15690000		1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
	Fonte 15690000		1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
12 361 0403 2.038	Manutenção do PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.600,00		
	Fonte 15510000		34.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.900,00		
	Fonte 15510000		8.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.900,00		
	Fonte 15510000		8.900,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.600,00		
	Fonte 15510000		2.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 361 0403 2.039	Manutenção do Salário Educação-QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.079.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.079.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.079.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		589.500,00		
	Fonte 15001001		157.500,00		
	Fonte 15500000		432.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		273.600,00		
	Fonte 15001001		100.800,00		
	Fonte 15500000		172.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		216.000,00		
	Fonte 15001001		216.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		162.000,00		
	Fonte 15001001		54.000,00		
	Fonte 15500000		108.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		108.000,00		
	Fonte 15001001		108.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.349.100,00
12 361 0403 2.040	Manutenção do PDE				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.800,00	10.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.600,00		
		Fonte 15690000	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.100,00		
		Fonte 15690000	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.100,00		
		Fonte 15690000	1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.800,00
12 361 0407 2.041	Manutenção do Transporte Escolar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.938.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.938.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.938.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		748.200,00		
		Fonte 15690000	748.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		507.800,00		
		Fonte 15690000	507.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		682.200,00		
		Fonte 15001001	35.100,00		
		Fonte 15530000	548.700,00		
		Fonte 15690000	98.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				51.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		51.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.300,00		
		Fonte 15530000	51.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.989.500,00
12 361 0407 2.042	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETÊ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.278.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.278.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.278.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		462.300,00		
		Fonte 15760000	462.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		575.000,00		
		Fonte 15760000	575.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		241.300,00		
		Fonte 15760000	241.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.278.600,00
12 365 0401 1.016	Construção e Reforma de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.732.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.732.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.732.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.732.900,00		
		Fonte 15690000	31.900,00		
		Fonte 15700000	857.000,00		
		Fonte 15710000	844.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.732.900,00
12 366 0403 2.043		Manutenção de outros Programas do FNDE			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			1.620.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		1.620.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	1.620.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	540.000,00		
			540.000,00		
		Fonte 15690000	540.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	540.000,00		
		Fonte 15690000	540.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	540.000,00		
		Fonte 15690000	540.000,00		
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		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	540.000,00		
		Fonte 15690000	540.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.160.000,00
12 366 0451 2.044		Maniutenção do programa Brasil Alfabetizado-BRALF			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			4.300,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		4.300,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	4.300,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.300,00		
		Fonte 15690000	1.300,00		
3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	500,00		
		Fonte 15690000	500,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	1.100,00		
		Fonte 15690000	1.100,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.100,00		
		Fonte 15690000	1.100,00		
3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	300,00		
		Fonte 15690000	300,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			1.100,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.100,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	1.100,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	1.100,00		
		Fonte 15690000	1.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.358.200,00

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601 Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0124 2.111	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		28.200,00		
		Fonte 15000000	28.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.600,00		
		Fonte 15000000	8.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.200,00		
		Fonte 15000000	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.600,00		
		Fonte 15000000	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.600,00		
		Fonte 15000000	8.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.300,00		
		Fonte 15000000	8.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.900,00
08 243 0124 2.112	Manutenção do Programa Proteção Social à Criança de 0 a 6 Anos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		600,00		
		Fonte 15000000	600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		600,00		
		Fonte 15000000	600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.800,00
08 243 0124 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600,00		
		Fonte 15000000	1.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		900,00		
		Fonte 15000000	900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.900,00
08 243 0124 2.114	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		800,00		
		Fonte 15000000	800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		400,00		
		Fonte 15000000	400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.700,00
08 243 0124 2.115	Projeto Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.200,00		
		Fonte 15000000	3.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.200,00		
		Fonte 15000000	3.200,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.600,00
08 243 0126 1.060	Aquisição de Veículos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			140.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		140.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	140.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	140.200,00		
		Fonte 15000000	140.200,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	140.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 250.100,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1919 Fundo 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
18 122 0003 2.134	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				324.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			301.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		301.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 17490060	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		196.900,00		
		Fonte 15000000	196.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.100,00		
		Fonte 17490060	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.600,00		
		Fonte 17490060	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400,00		
		Fonte 15000000	2.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	334.000,00
18 541 0500 1.045	Aquisição de Equipamento para prensar Material Reciclável				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.780,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.780,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.780,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.780,00		
		Fonte 17490060	10.780,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.780,00
18 541 0500 1.046	Implantação do Centro de Aproveitamento, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sólido				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			146.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos		146.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	146.120,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	146.120,00		
		Fonte 17490060	146.120,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	146.120,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 490.900,00

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

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
01 01. 01 031 0038 1.001	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal	249.500,00
03 01. 06 182 0716 1.002	Implantação da Delegacia da Mulher	5.400,00
03 01. 06 182 0716 1.003	Implantação da Guarda Municipal	141.400,00
04 01. 20 122 0643 1.004	Construção da Feira do Agricultor	297.000,00
04 01. 20 608 0643 1.005	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas	250.000,00
04 01. 20 608 0643 1.006	Investimento na Agricultura e no Agronegócio	55.400,00
04 01. 20 608 0645 1.007	Investimento na Agricultura Ribeirinha	4.400,00
04 01. 25 752 0580 1.008	Aquisição de Motores Estacionários para Comunidade	48.700,00
05 01. 12 361 0052 1.009	Aquisição de Veículos	945.000,00
05 02. 12 361 0004 1.062	Investimentos em Energia Fotovoltaica em Escolas Municipais	400.200,00
05 02. 12 361 0004 1.066	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF de Tijucaquara	21.600,00
05 02. 12 361 0004 1.067	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade do Tartarugueir	12.400,00
05 02. 12 361 0004 1.074	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF da localidade Santana do Arar	23.200,00
05 02. 12 361 0004 1.077	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF do Rio Canaló	34.000,00
05 02. 12 361 0004 1.083	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade do Saracá	34.000,00
05 02. 12 361 0004 1.090	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF SJ de Deus comun. Beir	20.400,00
05 02. 12 361 0004 1.091	Implantação de 01(um) Sistema de Energia na EMEF Raimundo Malato da Com Parar	15.400,00
05 02. 12 361 0004 1.092	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da comunidade Ipaçu	17.900,00
05 02. 12 361 0004 1.093	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da Comun do Tartarugue	17.900,00
05 02. 12 361 0400 1.010	Construção e Implantação de Brinquedotecas em Escolas	209.500,00
05 02. 12 361 0400 1.014	Implantação de Biblioteca nas Escolas Municipais	11.900,00
05 02. 12 361 0403 1.011	Construção e Ampliação de Escolas-FUNDEB	735.900,00
05 02. 12 361 0403 1.094	Aquisição de computadores para EMEF Amaro do Carmo da comun. do Humaitá	15.800,00
05 02. 12 361 0403 1.095	Aquisição de computadores para EMEF da Comunidade Antonio Vieira	10.800,00
05 02. 12 361 0403 1.096	Aquisição de computador e impressora para EMEF da comunidade de Tijucaquara	4.200,00
05 02. 12 361 0403 1.097	Aquisição de impressora para EMEF Edir Bουλhosa	1.200,00
05 02. 12 361 0403 1.098	Melhorias estruturais e aquisição de equipamentos EMEF Jose P Martins de Rio	35.800,00
05 02. 12 361 0407 1.012	Aquisição de Veículos	91.600,00
05 02. 12 365 0401 1.013	Construção de Creches-FUNDEB	800.000,00
05 02. 12 365 0401 1.084	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Infantil	400.000,00
05 03. 12 361 0400 1.015	Construção de Quadras Poliesportivas Escolares	500.000,00
05 03. 12 365 0401 1.016	Construção e Reforma de Creches	1.732.900,00
07 01. 04 122 0052 1.017	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	132.400,00
07 01. 04 122 0053 1.018	Aquisição de Veículos	156.200,00
08 01. 04 122 0052 1.019	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	959.900,00
08 01. 15 451 0038 1.020	Construção, Reforma e ampliação do Muro de Arrimo da Comunidade de Mangabeira	270.000,00
08 01. 15 451 0038 1.021	Plano Estratégico de Infra-Estrutura Urbana	354.000,00
08 01. 15 451 0038 1.022	Construção do Muro de Arrimo da Comunidade de Antônio Vieira	54.800,00
08 01. 15 451 0052 1.023	Construção de Cemitério	78.800,00
08 01. 15 451 0338 1.024	Recuperação da Iluminação do Estádio Municipal	54.000,00
08 01. 15 451 0501 1.025	Obras de Infra-Estrutura Urbana	689.700,00
08 01. 15 451 0501 1.026	Modernização do Porto Municipal	618.600,00
08 01. 15 451 0520 1.027	Modernização, Reforma e Ampliação da Orla Municipal	237.600,00
08 01. 15 451 0520 1.028	Construção, Ampliação e Restauração da Orla da Praia da Mangabeira	416.000,00
08 01. 15 451 0710 1.029	Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais	208.000,00
08 01. 15 451 0710 1.030	Construção, ampliação e Reforma de Pontes	279.380,00
08 01. 15 451 0710 1.031	Reforma da Ponte do rio Arapiná	148.300,00
08 01. 15 451 0710 1.069	Construção de 01(uma) Ponte em Madeira na Comunidade Flor da Siria	34.000,00
08 01. 15 451 0715 1.032	Pavimentação e Sinalização de Rodovias	532.700,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 15 451 0715 1.033	Obras de Asfaltamento e Saneamento de Bairros do Município	1.000.800,00
08 01. 15 452 0507 1.034	Construção e Reformas de Praças e Jardins	684.400,00
08 01. 15 752 0004 1.064	Investimentos em Energia Fotovoltaica em Predios Públicos Municipais	530.000,00
08 01. 16 482 0518 1.035	Construção de Habitação Populares	54.000,00
08 01. 17 511 0611 1.065	Implantação de Micro Sistema de Abast. de Água na Comunidade Fortaleza II	34.000,00
08 01. 17 511 0611 1.080	Implantação de Micro Sistema de Abast. de Água na Comunidade de Curral Panema	17.000,00
08 01. 17 511 0611 1.081	Implantação de Micro Sistema de Abast. de Água na Comunidade Antonio Vieira	17.000,00
08 01. 17 511 0611 1.100	Construção de 01(um) Microssistema de Ag ua na comunidade Cucuira	32.900,00
08 01. 17 511 0611 1.101	Construção de 01(um) Microssistema de Ag ua na Comunidade Crairu	42.800,00
08 01. 17 511 0611 1.102	Ampliação do Microssistema de Abastecime nto de Agua da Com. de Antonio vieir	17.900,00
08 01. 17 511 0611 1.103	Ampliação do Microssistema de Abastecime nto de Agua da Comu. de Praia Grande	17.900,00
08 01. 17 512 0611 1.036	Obras de Saneamento Básico	161.700,00
08 01. 17 512 0611 1.037	Implantação de Micro Sistemas de Abastecimento	242.600,00
08 01. 17 512 0611 1.099	Construção de 01(um) Microssistema de Ag ua nas com. Cachoeirinha e Tijucaqua	167.000,00
08 01. 20 605 0501 1.038	Contrução, Reforma e Modernização de Feiras, Mercados e Matadouros.	145.600,00
08 01. 25 752 0566 1.039	Contrução e Expansão da Eletrificação Rural e Urbana	34.100,00
08 01. 25 752 0566 1.068	Aquisição de 01(um) Grupo Moto Gerador de Energia para a Comun. Flor da Siria	34.000,00
08 01. 26 122 0052 1.040	Aquisição de Máquinas, Veiculos e Embarcações	59.400,00
08 01. 26 452 0715 1.041	Constução, Conservação, Recuperação e Urbanização de Vias	219.300,00
08 01. 27 811 0481 1.042	Construção de Ginásio Poliesportivo	94.100,00
08 01. 27 813 0052 1.043	Contrução da Praça da Juventude	65.900,00
09 01. 06 181 0052 1.044	Implantação do Departamento Municipal de Trânsito-DEMUTRAN	18.300,00
11 02. 10 122 0060 1.073	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na UBS de Santana do Arari	23.200,00
11 02. 10 122 0060 1.085	Implantação de 01(um) sistema de abaste cimento de agua no PS de Urinduba	35.800,00
11 02. 10 122 0060 1.086	instalação de sala de Tele Medicina no PS Nella Ramella da Comun. Mangabeira	35.800,00
11 02. 10 301 0004 1.063	Investimentos em Energia Fotovoltaica em Unidades de Saúde Municipais	1.492.400,00
11 02. 10 301 0004 1.082	Implantação de Sistema de Energia Solar no PS da Comunidade Fortaleza II	34.000,00
11 02. 10 301 0060 1.047	Construção e Aparelhamento de Academias de Saúde	362.700,00
11 02. 10 301 0060 1.048	Aquisição de Ambulâncias e Ambulanchas	787.800,00
11 02. 10 301 0060 1.049	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	635.000,00
11 02. 10 301 0060 1.071	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o PS da Comunidade de Fortaleza	32.400,00
11 02. 10 301 0060 1.072	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o PS da Comunidade do Jaguarajó	10.800,00
11 02. 10 301 0060 1.076	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Raio X Odontológico para o PS do Jaguarajó	10.800,00
11 02. 10 301 0060 1.087	Construção de Posto de Saúde na comunida de Saraca	71.700,00
11 02. 10 301 0060 1.088	Aquisição de uma ambulancha para o PS da Comunidade de Santana do Arari	215.200,00
11 02. 10 301 0060 1.089	Aquisição de motores rabudos completos para os PS das comunidades ribeirinhas	35.800,00
11 02. 10 301 0156 1.078	Construção de 01(um) Alojamento para Médicos no PS de Santana do Arari	16.200,00
11 02. 10 301 0156 1.079	Construção de Área Coberta no Posto de Saúde do Jaguarajó	10.800,00
11 02. 10 301 0202 1.070	Equipamentar e Mobiliar as Salas de Aten dimento do PACS 03 e 04.	34.000,00
11 02. 10 302 0060 1.061	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal	742.300,00
12 01. 08 244 0126 1.051	Implantação do Núcleo Jurídico da Assistência Social	2.500,00
12 02. 08 244 0121 1.052	Adequação de Prédios Públicos Voltados às Necessidades de Pessoas Deficientes	37.400,00
12 02. 08 244 0126 1.053	Implantação do Projeto Propaz Municipal	8.600,00
12 02. 08 244 0126 1.054	Implantação do Programa Família Cidadã	10.900,00
12 02. 08 244 0126 1.055	Implantação do Projeto Combate à Fome	8.800,00
12 02. 08 244 0126 1.056	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários	5.400,00
15 01. 04 122 0655 1.057	Aquisição de Equipamento e Mobiliários	16.600,00
15 01. 18 543 0655 1.058	Assoreamento de Rios	180.100,00
15 01. 18 543 0655 1.059	Implantação do Centro de Apoio ao Pescador	5.400,00
15 01. 18 543 0655 1.104	Limpeza do igarapé Arapiranga	35.800,00
16 01. 08 243 0126 1.060	Aquisição de Veiculos	140.200,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
19 19. 18 541 0500 1.045	Aquisição de Equipamento para prensar Material Reciclável	10.780,00
19 19. 18 541 0500 1.046	Implantação do Centro de Aproveitamento, Triagem e Reciclagem de Resíduos Sól	146.120,00
	TOTAL	21.253.780,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	2.594.400,00
02 01. 04 122 0052 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.090.400,00
02 01. 04 122 0052 2.003	Manutenção da Residência Oficial	1.900,00
02 01. 04 131 0059 2.004	Encargos com Publicidade	189.500,00
03 01. 04 122 0052 2.005	Manutenção da Secretária de Administração	4.334.400,00
03 01. 04 122 0052 2.006	Informatização das Secretarias da Administração Municipal	12.400,00
03 01. 04 124 0052 2.007	Manutenção do Sistema de Controle Interno do Município	4.400,00
03 01. 04 128 0058 2.008	Capacitação de recursos Humanos	2.000,00
03 01. 06 181 0052 2.009	Manutenção da Delegacia da Mulher	4.300,00
03 01. 06 181 0052 2.010	Manutenção da Guarda Municipal	21.600,00
03 01. 06 181 0716 2.011	Apoio a Segurança Pública	34.100,00
04 01. 20 122 0052 2.012	Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.213.600,00
04 01. 20 605 0643 2.013	Fomento a Produção Agrícola	1.700,00
04 01. 20 605 0643 2.014	Manutenção das Casas de Farinha	1.500,00
04 01. 20 605 0645 2.015	Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola	12.300,00
04 01. 20 605 0654 2.016	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros	101.100,00
04 01. 20 605 0664 2.017	Distribuição de Produtos a Agricultores Locais	11.200,00
04 01. 20 608 0643 2.018	Incentivo à Produtividade Sustentável	7.700,00
04 01. 20 608 0643 2.019	Parceria com a SAGRI, EMATER e SENAR	5.500,00
04 01. 20 608 0643 2.020	Parc. com BANPARÁ no Crédito Cidadão e Banco da AMAZÔNIA para Invest. no PRON	5.400,00
05 01. 04 122 0251 2.021	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	6.000,00
05 01. 04 122 0400 2.022	Manutenção de Conselhos Municipais de Educação	13.300,00
05 01. 12 122 0052 2.132	Implantação de Hortas em Unidades de Ensino da Zona Rural	17.000,00
05 01. 12 361 0400 2.023	Manutenção da Secretaria de Educação	3.800.750,00
05 01. 12 361 0409 2.024	Implantação e Manutenção de Escola de Tempo Integral de 1º ao 5º Ano	13.700,00
05 01. 12 364 0310 2.025	Manutenção do Ensino Superior	4.300,00
05 02. 12 361 0401 2.026	Manutenção do Ensino Infantil-Apoio 30%	1.491.000,00
05 02. 12 361 0403 2.027	Manutenção do Ensino Fundamental-Magistério 70%	20.991.400,00
05 02. 12 361 0403 2.028	Manutenção do Ensino Fundamental-Apoio 30%	8.847.900,00
05 02. 12 361 0403 2.029	Manutenção do Programa Nacional da Biblioteca nas Escolas	6.600,00
05 02. 12 361 0403 2.030	Implementação e Manutenção do Centro de Formação de Professores - CEFOR	31.100,00
05 02. 12 365 0401 2.031	Manutenção do Ensino Infantil-Magistério 70%	6.490.000,00
05 02. 12 366 0451 2.032	Manutenção do EJA-Apoio 30%	5.400,00
05 02. 12 366 0451 2.033	Manutenção do EJA-Magistério 70%	798.700,00
05 02. 12 367 0417 2.034	Manutenção do Ensino Especial-Magistério 70%	1.025.400,00
05 02. 12 367 0417 2.035	Manutenção do Ensino Especial-Apoio 30%	18.400,00
05 03. 12 306 0251 2.036	Manutenção da Merenda Escolar-PNAE	600.000,00
05 03. 12 306 0251 2.037	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE	371.400,00
05 03. 12 306 0251 2.135	Fortalecimento da Agricultura Familiar	300.000,00
05 03. 12 361 0402 2.045	Manutenção do Programa SOME	5.500,00
05 03. 12 361 0403 2.038	Manutenção do PDDE	55.000,00
05 03. 12 361 0403 2.039	Manutenção do Salário Educação-QSE	1.349.100,00
05 03. 12 361 0403 2.040	Manutenção do PDE	10.800,00
05 03. 12 361 0407 2.041	Manutenção do Transporte Escolar	1.989.500,00
05 03. 12 361 0407 2.042	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE	1.278.600,00
05 03. 12 366 0403 2.043	Manutenção de outros Programas do FNDE	2.160.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 03. 12 366 0451 2.044	Manutenção do programa Brasil Alfabetizado-BRALF	5.400,00
06 01. 13 391 0471 2.047	Manutenção da Biblioteca Pública	43.300,00
06 01. 13 392 0494 2.048	Manutenção da Secretária de Cultura	1.186.600,00
06 01. 13 392 0494 2.049	Apoio a Corrida de Cavalo Marajoara	54.000,00
06 01. 13 392 0494 2.124	Incentivo Cultural para Academia de Le tras do Município de Ponta de Pedras	21.600,00
06 01. 13 392 0494 2.125	Fomento as Ações da Assoc. Quilombola da Comunidade Tartarugueiro	12.400,00
06 01. 13 392 0494 2.126	Incentivo Cultural para Associação Musical Antonio Malato-AMAM	17.800,00
06 01. 13 392 0494 2.128	Incentivo Cultural para Associação Musical Melodia Celestial-AMEC	21.600,00
06 01. 13 392 0494 2.130	Incentivo Cultural aos Escritores e Compositores de Ponta de Pedras	17.000,00
06 01. 13 392 0494 2.131	Manutenção das Atividades Culturais e Religiosas	54.000,00
06 01. 13 392 0494 2.136	Incentivo Cultural para Casa da Memória de Ponta de Pedras	17.900,00
06 01. 13 392 0494 2.137	Incentivo Cultural para projeto Manas e Manas Marajoara	9.400,00
06 01. 13 392 0494 2.138	Incentivo Cultural para Associação Music al Melodia celestial-AMMEC	20.000,00
07 01. 04 122 0052 2.050	Manutenção da Secretaria de Turismo	545.000,00
08 01. 04 122 0052 2.051	Manutenção da Secretaria de Obras	4.567.800,00
08 01. 15 451 0520 2.052	Manutenção da Orla de Ponta de Pedras	15.000,00
08 01. 15 452 0500 2.053	Manutenção da Coleta de Lixo no Município	188.100,00
08 01. 15 452 0520 2.054	Conservação, Melhorias e Urbanização de Cais	70.200,00
08 01. 15 752 0004 2.139	Aquisição de luminárias solares para as comun. de humaitá, Beiradão e Ig do s	10.000,00
08 01. 20 605 0654 2.055	Reforma do Matadouro Municipal	108.000,00
08 01. 25 752 0338 2.056	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública e Próprios Públicos Municipais	946.900,00
09 01. 06 181 0716 2.057	Manutenção do DEMUTRAN	30.200,00
09 01. 26 122 0052 2.058	Manutenção da Secretaria de Transportes	1.392.500,00
09 01. 26 784 0714 2.059	Manutenção do Transporte Hidroviário	136.400,00
10 01. 18 122 0052 2.060	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	490.200,00
11 01. 10 122 0053 2.061	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	21.500,00
11 01. 10 122 0053 2.062	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	1.620.750,00
11 02. 10 122 0053 2.063	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	5.685.800,00
11 02. 10 122 0248 2.119	Enfrentamento da Emergência COVID-19	436.200,00
11 02. 10 301 0156 2.064	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	875.800,00
11 02. 10 301 0156 2.065	Manutenção dos Serviços da Estratégia da Saúde da Família	2.108.700,00
11 02. 10 301 0156 2.066	Manutenção de Outros Programas de Saúde	271.000,00
11 02. 10 301 0156 2.067	Fortalecimento de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia ACS-5 por cento	226.800,00
11 02. 10 301 0156 2.068	Manutenção dos Serviços de Estratégia de Saúde Bucal	81.000,00
11 02. 10 301 0156 2.069	Manutenção dos Serviços da Unidade Básica de Saúde	154.500,00
11 02. 10 301 0156 2.070	Manutenção das Ações de Insumos Diabetes	21.600,00
11 02. 10 301 0156 2.071	Manutenção de Ambulâncias e Ambulanchas	276.200,00
11 02. 10 301 0156 2.072	Manutenção das Ações de Atenção Básica	3.375.000,00
11 02. 10 301 0156 2.073	Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	75.600,00
11 02. 10 301 0156 2.074	Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE	86.400,00
11 02. 10 301 0156 2.121	Aquisição de Equipamentos e Material de Consumo pra o PS de Santana do Arari	17.300,00
11 02. 10 301 0156 2.122	Aquisição de Medicamentos para o PS de Mangabeira	5.900,00
11 02. 10 301 0156 2.123	Aquisição de Medicamentos para o PS de Jaguarajó	11.300,00
11 02. 10 301 0156 2.133	Aquisição de Material Odontológico para o PS de Jaguarajó	7.000,00
11 02. 10 301 0210 2.129	Implantação do programa Telemedicina junto a UBS Fluvial	34.000,00
11 02. 10 301 0225 2.075	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	200.000,00
11 02. 10 301 0252 2.076	Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição-VAN	67.500,00
11 02. 10 302 0053 2.077	Manutenção da Unidade Mista de Saúde	1.654.000,00
11 02. 10 302 0060 2.078	Manutenção dos Postos de Saúde	216.000,00
11 02. 10 302 0061 2.079	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade	1.326.700,00
11 02. 10 303 0247 2.080	Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde	721.300,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 02. 10 303 0247 2.081	Campanhas de Educação em Saúde	87.400,00
11 02. 10 304 0246 2.082	Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária	143.400,00
11 02. 10 305 0245 2.083	Manutenção dos Serviços de Controle de Endemias	251.700,00
12 01. 08 244 0126 2.084	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	1.677.700,00
12 02. 08 122 0126 2.085	Manutenção do Conselho de Assistência Social	6.400,00
12 02. 08 122 0248 2.120	Enfrentamento da Emergência COVID-19 no SUAS	259.200,00
12 02. 08 241 0120 2.086	Manutenção do Programa de Amparo ao Idoso - API	55.200,00
12 02. 08 243 0122 2.087	Manutenção do Programa Atensão Integral à Família - PAIF	29.800,00
12 02. 08 243 0122 2.088	Atenção a Criança e ao Adolescente - Projovem	284.000,00
12 02. 08 243 0122 2.089	Atendimento a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio	5.500,00
12 02. 08 243 0122 2.090	Atenção a Criança e Adolescente Usuários de Drogas	5.500,00
12 02. 08 243 0122 2.091	Acolhimento em Família	5.500,00
12 02. 08 243 0123 2.092	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	38.100,00
12 02. 08 243 0125 2.093	Manutenção do Programa Criança Feliz	177.300,00
12 02. 08 244 0121 2.094	Manutenção do Programa de Assistência ao Portador de Deficiências	11.500,00
12 02. 08 244 0125 2.095	Manutenção do Programa Auxílio Brasil	198.000,00
12 02. 08 244 0125 2.096	Manutenção do Programa Família Cidadã	10.800,00
12 02. 08 244 0125 2.097	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social	172.200,00
12 02. 08 244 0125 2.098	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	174.500,00
12 02. 08 244 0126 2.099	Apoio aos Projetos Sociais	1.100,00
12 02. 08 244 0126 2.100	Execução de Convênios Federais e Estaduais para a Assistência Social	358.400,00
12 02. 08 244 0126 2.101	Manutenção do CRAS	932.480,00
12 02. 08 244 0126 2.102	Manutenção do CREAS	642.800,00
12 02. 08 302 0121 2.103	Aquisição de Órtese e Prótese Destinadas à Pessoa com Deficiência	10.800,00
13 01. 04 122 0052 2.104	Encargos com a Dívida Contratada	670.000,00
13 01. 04 123 0052 2.105	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.949.200,00
13 01. 09 271 1310 2.106	Contribuição ao PASEP	350.000,00
14 01. 15 122 0052 2.107	Manutenção da Secretaria de Urbanismo	2.053.480,00
15 01. 04 122 0655 2.108	Manutenção da Secretaria de Pesca	172.500,00
15 01. 04 128 0655 2.109	Capacitação de Recursos Humanos	1.000,00
15 01. 04 128 0655 2.110	Apoio ao Pequeno Pescador	21.600,00
16 01. 08 243 0124 2.111	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	77.900,00
16 01. 08 243 0124 2.112	Manutenção do Programa Proteção Social à Criança de 0 a 6 Anos	4.800,00
16 01. 08 243 0124 2.113	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.900,00
16 01. 08 243 0124 2.114	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.700,00
16 01. 08 243 0124 2.115	Projeto Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	8.600,00
17 01. 27 811 0481 2.116	Apoio as Atividades Esportivas e Desportivas	31.800,00
17 01. 27 812 0481 2.117	Manutenção e Conservação de Ginásio Poliesportivo	34.600,00
17 01. 27 812 0481 2.118	Manutenção da Secretaria de Esportes	697.200,00
17 01. 27 812 0481 2.127	Incentivo a Associação Pontapedrense de Basquetebol	5.400,00
19 19. 18 122 0003 2.134	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente	334.000,00
	TOTAL	103.859.360,00
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência	561.600,00
	TOTAL	561.600,00
	T O T A L	125.674.740,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	95.297.210,00
Orçamento Seguridade social.....	30.377.530,00
TOTAL.....	125.674.740,00

Pará

Governo Municipal de Ponta de Pedras

Cronograma de Desembolso de 2024 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Ponta de Pedras	227.512,00	227.512,00	455.024,00	227.512,00	227.512,00	455.024,00
02 Gabinete do Prefeito	182.544,00	182.544,00	365.088,00	182.544,00	182.544,00	365.088,00
03 Secretaria de administração	364.800,00	364.800,00	729.600,00	364.800,00	364.800,00	729.600,00
04 Secretaria de Agricultura	161.240,00	161.240,00	322.480,00	161.240,00	161.240,00	322.480,00
05 Secretaria de Educação	4.622.228,00	4.622.228,00	9.244.456,00	4.622.228,00	4.622.228,00	9.244.456,00
06 Secretaria de Cultura	118.048,00	118.048,00	236.096,00	118.048,00	118.048,00	236.096,00
07 Secretaria de Turismo	66.688,00	66.688,00	133.376,00	66.688,00	66.688,00	133.376,00
08 Secretaria de Obras	1.161.134,40	1.161.134,40	2.322.268,80	1.161.134,40	1.161.134,40	2.322.268,80
09 Secretaria de Transportes	126.192,00	126.192,00	252.384,00	126.192,00	126.192,00	252.384,00
10 Secretaria de Meio Ambiente	39.216,00	39.216,00	78.432,00	39.216,00	39.216,00	78.432,00
11 Secretaria de Saúde	1.971.764,00	1.971.764,00	3.943.528,00	1.971.764,00	1.971.764,00	3.943.528,00
12 Sec.de Assistência e Promoção Social	410.430,40	410.430,40	820.860,80	410.430,40	410.430,40	820.860,80
13 Secretaria de Finanças	237.536,00	237.536,00	475.072,00	237.536,00	237.536,00	475.072,00
14 Secretaria de Urbanismo	164.278,40	164.278,40	328.556,80	164.278,40	164.278,40	328.556,80
15 Secretaria de Pesca	34.640,00	34.640,00	69.280,00	34.640,00	34.640,00	69.280,00
16 Fundo Mun do Direito da Criança e Ado	20.008,00	20.008,00	40.016,00	20.008,00	20.008,00	40.016,00
17 Secretaria de Esportes	61.520,00	61.520,00	123.040,00	61.520,00	61.520,00	123.040,00
19 Fundo Municipal de Meio Ambiente	39.272,00	39.272,00	78.544,00	39.272,00	39.272,00	78.544,00
99 Reserva de Contigência	44.928,00	44.928,00	89.856,00	44.928,00	44.928,00	89.856,00
T O T A L	10.053.979,20	10.053.979,20	20.107.958,40	10.053.979,20	10.053.979,20	20.107.958,40

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Ponta de Pedras	227.512,00	227.512,00	455.024,00	227.512,00	227.512,00	455.024,00
02 Gabinete do Prefeito	182.544,00	182.544,00	365.088,00	182.544,00	182.544,00	365.088,00
03 Secretaria de administração	364.800,00	364.800,00	729.600,00	364.800,00	364.800,00	729.600,00
04 Secretaria de Agricultura	161.240,00	161.240,00	322.480,00	161.240,00	161.240,00	322.480,00
05 Secretaria de Educação	4.622.228,00	4.622.228,00	9.244.456,00	4.622.228,00	4.622.228,00	9.244.456,00
06 Secretaria de Cultura	118.048,00	118.048,00	236.096,00	118.048,00	118.048,00	236.096,00
07 Secretaria de Turismo	66.688,00	66.688,00	133.376,00	66.688,00	66.688,00	133.376,00
08 Secretaria de Obras	1.161.134,40	1.161.134,40	2.322.268,80	1.161.134,40	1.161.134,40	2.322.268,80
09 Secretaria de Transportes	126.192,00	126.192,00	252.384,00	126.192,00	126.192,00	252.384,00
10 Secretaria de Meio Ambiente	39.216,00	39.216,00	78.432,00	39.216,00	39.216,00	78.432,00
11 Secretaria de Saúde	1.971.764,00	1.971.764,00	3.943.528,00	1.971.764,00	1.971.764,00	3.943.528,00
12 Sec.de Assistência e Promoção Social	410.430,40	410.430,40	820.860,80	410.430,40	410.430,40	820.860,80
13 Secretaria de Finanças	237.536,00	237.536,00	475.072,00	237.536,00	237.536,00	475.072,00
14 Secretaria de Urbanismo	164.278,40	164.278,40	328.556,80	164.278,40	164.278,40	328.556,80
15 Secretaria de Pesca	34.640,00	34.640,00	69.280,00	34.640,00	34.640,00	69.280,00
16 Fundo Mun do Direito da Criança e Ado	20.008,00	20.008,00	40.016,00	20.008,00	20.008,00	40.016,00
17 Secretaria de Esportes	61.520,00	61.520,00	123.040,00	61.520,00	61.520,00	123.040,00
19 Fundo Municipal de Meio Ambiente	39.272,00	39.272,00	78.544,00	39.272,00	39.272,00	78.544,00
99 Reserva de Contigência	44.928,00	44.928,00	89.856,00	44.928,00	44.928,00	89.856,00
T O T A L	10.053.979,20	10.053.979,20	20.107.958,40	10.053.979,20	10.053.979,20	20.107.958,40

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
-------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------

- continuação -

01 Câmara Municipal de Ponta de Pedras	227.512,00	227.512,00	455.024,00	227.512,00	341.268,00	568.780,00
02 Gabinete do Prefeito	182.544,00	182.544,00	365.088,00	182.544,00	273.816,00	456.360,00
03 Secretaria de administração	364.800,00	364.800,00	729.600,00	364.800,00	547.200,00	912.000,00
04 Secretaria de Agricultura	161.240,00	161.240,00	322.480,00	161.240,00	241.860,00	403.100,00
05 Secretaria de Educação	4.622.228,00	4.622.228,00	9.244.456,00	4.622.228,00	6.933.342,00	11.555.570,00
06 Secretaria de Cultura	118.048,00	118.048,00	236.096,00	118.048,00	177.072,00	295.120,00
07 Secretaria de Turismo	66.688,00	66.688,00	133.376,00	66.688,00	100.032,00	166.720,00
08 Secretaria de Obras	1.161.134,40	1.161.134,40	2.322.268,80	1.161.134,40	1.741.701,60	2.902.836,00
09 Secretaria de Transportes	126.192,00	126.192,00	252.384,00	126.192,00	189.288,00	315.480,00
10 Secretaria de Meio Ambiente	39.216,00	39.216,00	78.432,00	39.216,00	58.824,00	98.040,00
11 Secretaria de Saúde	1.971.764,00	1.971.764,00	3.943.528,00	1.971.764,00	2.957.646,00	4.929.410,00
12 Sec.de Assistência e Promoção Social	410.430,40	410.430,40	820.860,80	410.430,40	615.645,60	1.026.076,00
13 Secretaria de Finanças	237.536,00	237.536,00	475.072,00	237.536,00	356.304,00	593.840,00
14 Secretaria de Urbanismo	164.278,40	164.278,40	328.556,80	164.278,40	246.417,60	410.696,00
15 Secretaria de Pesca	34.640,00	34.640,00	69.280,00	34.640,00	51.960,00	86.600,00
16 Fundo Mun do Direito da Criança e Ado	20.008,00	20.008,00	40.016,00	20.008,00	30.012,00	50.020,00
17 Secretaria de Esportes	61.520,00	61.520,00	123.040,00	61.520,00	92.280,00	153.800,00
19 Fundo Municipal de Meio Ambiente	39.272,00	39.272,00	78.544,00	39.272,00	58.908,00	98.180,00
99 Reserva de Contigência	44.928,00	44.928,00	89.856,00	44.928,00	67.392,00	112.320,00
T O T A L	10.053.979,20	10.053.979,20	20.107.958,40	10.053.979,20	15.080.968,80	25.134.948,00
T O T A L G E R A L						125.674.740,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	770.000,00	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	550.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	2.500.000,00	
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 -	220.000,00	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	59.400,00	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	1.200.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	1.100.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	660.000,00	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	118.800,00	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Prin	118.800,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	118.800,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	118.800,00	
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Pr	59.400,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	59.400,00	
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		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59.400,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	59.400,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	700.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	59.400,00	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	59.400,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	118.800,00	
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		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	47.500,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	110.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	110.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	55.000,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	11.880,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	41.580,00	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	55.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	11.880,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	11.880,00	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Princip	11.880,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	11.880,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	32.500,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	110,00	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	550,00	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	440,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	118,80	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.200,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	118,80	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	118,80	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	1.630,00	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	330,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	330,00	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	533,50	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	118,80	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	297,00	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	237,60	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	500,00	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri	1.500,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	118,80	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	275.000,00	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	712.800,00	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	55.000,00	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	900.000,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	600.000,00	
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip		
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip -	594.000,00	
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA		
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Princip	594.000,00	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	132.000,00	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P	8.500.000,00	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P	11.550.000,00	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - P	715.000,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	487.080,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	375.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	475.200,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	475.200,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	475.200,00	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS		
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	594.000,00	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin	297.000,00	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	118.800,00	
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome		
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome -	118.800,00	
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento		
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento -	118.800,00	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P	594.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	297.000,00	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	237.600,00	
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principa	118.800,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	600.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.250.000,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	3.520.000,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	110.000,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	330.000,00	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	415.800,00	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	880.000,00	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	594.000,00	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P	594.000,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Pr	237.600,00	
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	800.000,00	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Princi	118.800,00	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	550.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	20.350.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	11.880,00	
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		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.500.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-22.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.650.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	-704.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-22.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-66.000,00	
TOTAIS DA RECEITA		108.748.740,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			108.748.740,00

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.589.330,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	24.583.780,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.464.350,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	4.738.300,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	52.200,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	212.900,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	537.600,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	200,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	750.700,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	212.900,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	537.600,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	200,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	56.838.630,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	1.639.400,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	163.800,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.181.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	271.400,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	21.600,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.500,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	23.100,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	21.600,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.500,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	1.616.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	108.748.740,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	56.838.630,00 (52,27 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	58.724.319,60 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	1.616.300,00 (1,49 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	6.524.924,40 (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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	7.297.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	770.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	550.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	2.500.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Outros Rendimentos	220.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.138.200,00
Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	118.800,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.820.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	32.500.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	110.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.770.000,00
Cota-Parte do IPVA	110.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	330.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	52.117.000,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	7.817.550,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	15.752.300,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	110.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	8.273.300,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	118.800,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	275.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	594.000,00
Transferências de Recursos do SUS	880.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	594.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	2.019.600,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	600.000,00
Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	950.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	237.600,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	850.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	15.752.300,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	71.280,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	59.400,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.880,00

TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (v)		71.280,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)		23.641.130,00
D E S P E S A S C O M S A Ú D E		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)		
6- DESPESAS CORRENTES		19.531.450,00
Pessoal encargos sociais		7.533.600,00
Outras despesas correntes		11.997.850,00
7 - DESPESAS DE CAPITAL		5.115.600,00
Investimentos		5.115.600,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)		24.647.050,00
D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E		DESPESA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)		
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII		24.647.050,00
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		17.017.600,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)		7.629.450,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS		
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)	7.297.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	770.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	550.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.257.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.720.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.820.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	32.500.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	110.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	11.770.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	110.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	330.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	52.117.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	41.115.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	20.350.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	20.765.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	8.500.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	11.550.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	715.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	8.964.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.500.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	22.000,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.354.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	22.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	66.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	11.386.000,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	3.587.800,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	712.800,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	55.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	900.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	600.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	1.320.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	3.141.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	3.145.500,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	9.874.300,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	34.289.550,00
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	29.251.500,00
13.1- Com Educação Infantil	6.490.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	22.761.500,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	13.231.000,00
14.1- Com Educação Infantil	1.200.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.031.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	42.482.500,00
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
16- Com Educação Infantil (XVII)	0,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	3.963.450,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	0,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	3.963.450,00
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	11.312.600,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	57.758.550,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	29.251.500,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	13.029.250,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMPP	770.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMPP	550.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMPP	2.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMPP	220.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMPP	59.400,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMPP	1.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMPP	1.100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMPP	660.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMPP	118.800,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	PMPP	118.800,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMPP	118.800,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMPP	118.800,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	PMPP	59.400,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMPP	59.400,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMPP	59.400,00
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	PMPP	59.400,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMPP	700.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPP	32.500.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPP	110.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPP	8.250.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPP	3.520.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPP	110.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPP	330.000,00
SUBTOTAL :			53.292.200,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	PMPP	59.400,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	PMPP	59.400,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMPP	118.800,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMPP	47.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMPP	110.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMPP	110.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMPP	55.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMPP	11.880,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	PMPP	41.580,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMPP	55.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	PMPP	11.880,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMPP	11.880,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	PMPP	11.880,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMPP	11.880,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMPP	550.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piço de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMPP	440.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMPP	118.800,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMPP	2.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMPP	118.800,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMPP	118.800,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	PMPP	1.630.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMPP	330.000,00

1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMPP	330.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMPP	533.500,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMPP	118.800,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMPP	297.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMPP	237.600,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMPP	500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMPP	1.500.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal	PMPP	118.800,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	PMPP	275.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMPP	712.800,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMPP	55.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMPP	900.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMPP	600.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip - Princ.	PMPP	594.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa REESTFÍSICA - Principal	PMPP	594.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMPP	132.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMPP	8.500.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMPP	11.550.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMPP	715.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMPP	487.080,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMPP	375.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMPP	475.200,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMPP	475.200,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMPP	475.200,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	PMPP	594.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	PMPP	297.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMPP	118.800,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.	PMPP	118.800,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.	PMPP	118.800,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMPP	594.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMPP	297.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	PMPP	237.600,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal	PMPP	118.800,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMPP	600.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMPP	415.800,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMPP	880.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	PMPP	594.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMPP	594.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMPP	237.600,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMPP	800.000,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	PMPP	118.800,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMPP	550.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMPP	20.350.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMPP	11.880,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	PMPP	1.069.200,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	PMPP	950.400,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMPP	350.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	PMPP	250.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	PMPP	250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	PMPP	594.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	PMPP	594.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMPP	950.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	PMPP	950.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMPP	1.500.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMPP	899.400,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	PMPP	350.000,00

2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	PMPP	950.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMPP	650.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	PMPP	237.600,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	PMPP	850.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMPP	750.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMPP	3.081.400,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	PMPP	850.000,00
2.4.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para programas de saneamento - Princ.	PMPP	350.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	PMPP	500.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMPP	-6.500.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMPP	-22.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMPP	-1.650.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMPP	-704.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMPP	-22.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMPP	-66.000,00
SUBTOTAL :			72.382.540,00
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)			TOTAL : 125.674.740,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	53.292.200,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	2.843.900,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	5,34 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

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

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMPP	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	462.000,00		462.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	192.500,00		192.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	115.500,00		115.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	PMPP	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	330.000,00		330.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	137.500,00		137.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	82.500,00		82.500,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMPP	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	1.500.000,00		1.500.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	625.000,00		625.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	375.000,00		375.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMPP	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	132.000,00		132.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	55.000,00		55.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	33.000,00		33.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	PMPP	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	35.640,00		35.640,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	14.850,00		14.850,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	8.910,00		8.910,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	PMPP	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	720.000,00		720.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	300.000,00		300.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	180.000,00		180.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	PMPP	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	660.000,00		660.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	275.000,00		275.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	165.000,00		165.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	PMPP	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	396.000,00		396.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	165.000,00		165.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	99.000,00		99.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	PMPP	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
		15000000 -Recursos não vinculados de	71.280,00		71.280,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	29.700,00		29.700,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	17.820,00		17.820,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	PMPP	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	71.280,00		71.280,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	29.700,00		29.700,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	17.820,00		17.820,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	PMPP	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	118.800,00		118.800,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	PMPP	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	118.800,00		118.800,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	PMPP	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	59.400,00		59.400,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	PMPP	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
		15001002 -Receita de imposto e trans	59.400,00		59.400,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	PMPP	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	59.400,00		59.400,00

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

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	PMPP	Outras Contribuições de Melhoria - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	59.400,00		59.400,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	PMPP	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
		17510000 -Contribuição de iluminação	700.000,00		700.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	PMPP	Aluguéis - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	59.400,00		59.400,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	PMPP	Arrendamentos - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	59.400,00		59.400,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	PMPP	Outras Receitas Imobiliárias - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	118.800,00		118.800,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	PMPP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	47.500,00		47.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	PMPP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal			
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	110.000,00		110.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	PMPP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal			
		15690000 -Outras transferências do F	110.000,00		110.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	PMPP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal			
		16600000 -Transferência de recursos	55.000,00		55.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	PMPP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
		17500000 -CIDE	11.880,00		11.880,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	PMPP	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	41.580,00		41.580,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	PMPP	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal			
		15010000 -Outros recursos não vincul	55.000,00		55.000,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	PMPP	Outros Valores Mobiliários - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	11.880,00		11.880,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	PMPP	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	11.880,00		11.880,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	PMPP	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	11.880,00		11.880,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	PMPP	Outros Serviços - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	11.880,00		11.880,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMPP	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	19.500.000,00		19.500.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	1.625.000,00		1.625.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	4.875.000,00		4.875.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	1.950.000,00		1.950.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	4.550.000,00		4.550.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMPP	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	66.000,00		66.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	5.500,00		5.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	16.500,00		16.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	6.600,00		6.600,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	15.400,00		15.400,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	PMPP	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
		15730000 -Royalties do petróleo e gás	412.500,00		412.500,00
		16350000 -Royalties do petróleo e gás	137.500,00		137.500,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	PMPP	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	440.000,00		440.000,00

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

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00		Saúde da Família - Principal			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	118.800,00		118.800,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	2.200.000,00		2.200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	118.800,00		118.800,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	118.800,00		118.800,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	PMPP	15003110 -Emendas parlamentares indi	100.000,00		100.000,00
		15003120 -Emendas parlamentares de b	100.000,00		100.000,00
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.430.000,00		1.430.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	330.000,00		330.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	330.000,00		330.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	533.500,00		533.500,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	118.800,00		118.800,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	297.000,00		297.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	237.600,00		237.600,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00		Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	500.000,00		500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	PMPP	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.500.000,00		1.500.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00		Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal			
	PMPP	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	118.800,00		118.800,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal			
	PMPP	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	275.000,00		275.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMPP	15500000 -Transferência do Salário-E	712.800,00		712.800,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	PMPP	15510000 -Transferência de recursos	55.000,00		55.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	PMPP	15520000 -Transferência de recursos	900.000,00		900.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	PMPP	15530000 -Transferência de recursos	600.000,00		600.000,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00		Transferências ref ao Prog de Apoio a Aquisição de equip - Princ.			
	PMPP	15690000 -Outras transferências do F	594.000,00		594.000,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00		Transferências referentes ao Programa REESTRUTURADA - Principal			
	PMPP	15690000 -Outras transferências do F	594.000,00		594.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMPP	15690000 -Outras transferências do F	132.000,00		132.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	PMPP	15420000 -Transf. do FUNDEB - Comple	2.550.000,00		2.550.000,00
		15421070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	5.950.000,00		5.950.000,00

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

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	PMPP	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.			
		15410000 -Transf. do FUNDEB - Comple	3.465.000,00		3.465.000,00
		15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	8.085.000,00		8.085.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	PMPP	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
		15430000 -Transf. do FUNDEB - Comple	715.000,00		715.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	PMPP	Proteção Social Básica - Principal			
		16600000 -Transferência de recursos	487.080,00		487.080,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	PMPP	Gestão do SUAS - Principal			
		16600000 -Transferência de recursos	375.000,00		375.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	PMPP	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
		16600000 -Transferência de recursos	475.200,00		475.200,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	PMPP	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
		16600000 -Transferência de recursos	475.200,00		475.200,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	PMPP	Outras Transferências do FNAS - Principal			
		16600000 -Transferência de recursos	475.200,00		475.200,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	PMPP	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
		16310000 -Transferência de convênio	594.000,00		594.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	PMPP	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
		15700000 -Transferência de convênio-	297.000,00		297.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	PMPP	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
		16650000 -Transf. de convênios - Ass	118.800,00		118.800,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00	PMPP	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.			
		17000000 -Outros convênios da União	118.800,00		118.800,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00	PMPP	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.			
		17000000 -Outros convênios da União	118.800,00		118.800,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	PMPP	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
		17000000 -Outros convênios da União	594.000,00		594.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	PMPP	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.			
		17490020 -Transferência LC 176/2020-	297.000,00		297.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	PMPP	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal			
		17490050 -Cessão onerosa do bônus do	237.600,00		237.600,00
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	PMPP	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal			
		17490000 -Outras vinculações de tran	118.800,00		118.800,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	PMPP	Outras Transferências da União - Principal			
		17490000 -Outras vinculações de tran	600.000,00		600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	PMPP	Cota-Parte do ICMS			
		15000000 -Recursos não vinculados de	4.950.000,00		4.950.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	412.500,00		412.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	1.237.500,00		1.237.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	495.000,00		495.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	1.155.000,00		1.155.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	PMPP	Cota-Parte do ICMS VERDE			
		15000000 -Recursos não vinculados de	1.830.400,00		1.830.400,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	176.000,00		176.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	528.000,00		528.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	211.200,00		211.200,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	492.800,00		492.800,00
		17490060 -Transf. Estado cota-parte	281.600,00		281.600,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	PMPP	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	66.000,00		66.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	5.500,00		5.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	16.500,00		16.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	6.600,00		6.600,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	15.400,00		15.400,00

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

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMPP	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	198.000,00		198.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	16.500,00		16.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	49.500,00		49.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	19.800,00		19.800,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	46.200,00		46.200,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	PMPP	Cota-Parte da CIDE - Principal			
		17500000 -CIDE	415.800,00		415.800,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	PMPP	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
		16210000 -Transferência SUS - Govern	880.000,00		880.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	PMPP	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
		16320000 -Transferência de convênio	594.000,00		594.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	PMPP	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
		15710000 -Transferência de convênio-	594.000,00		594.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	PMPP	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
		16610000 -Transf. rec. Fundo Estadua	237.600,00		237.600,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	PMPP	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal			
		15760000 -Transf. recursos do Estado	800.000,00		800.000,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	PMPP	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal			
		17490000 -Outras vinculações de tran	118.800,00		118.800,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	PMPP	Outras transferências dos Estados - Principal			
		17490000 -Outras vinculações de tran	550.000,00		550.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	PMPP	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	6.105.000,00		6.105.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	14.245.000,00		14.245.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	PMPP	Outras Restituições - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	11.880,00		11.880,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	PMPP	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal			
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.069.200,00		1.069.200,00
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	PMPP	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal			
		16000000 -Transferência SUS-Bloco de	950.400,00		950.400,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	PMPP	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal			
		16010000 -Transferência SUS-Blocó de	350.000,00		350.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	PMPP	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.			
		16010000 -Transferência SUS-Bloco de	250.000,00		250.000,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	PMPP	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.			
		16010000 -Transferência SUS-Bloco de	250.000,00		250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	PMPP	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal			
		15690000 -Outras transferências do F	594.000,00		594.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	PMPP	Transferências para o Programa Proinfância - Principal			
		15690000 -Outras transferências do F	594.000,00		594.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	PMPP	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.			
		15690000 -Outras transferências do F	950.000,00		950.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	PMPP	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal			
		16310000 -Transferência de convênio	950.000,00		950.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	PMPP	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.			
		15700000 -Transferência de convênio-	1.500.000,00		1.500.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	PMPP	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.			
		17000000 -Outros convênios da União	899.400,00		899.400,00

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

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	PMPP	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.			
		17000000 -Outros convênios da União	350.000,00		350.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	PMPP	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.			
		17000000 -Outros convênios da União	950.000,00		950.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	PMPP	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			
		17000000 -Outros convênios da União	650.000,00		650.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	PMPP	Transferências de Recursos do SUS - Principal			
		16210000 -Transferência SUS - Govern	237.600,00		237.600,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	PMPP	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal			
		16320000 -Transferência de convênio	850.000,00		850.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	PMPP	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.			
		15710000 -Transferência de convênio-	750.000,00		750.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	PMPP	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.			
		17010000 -Outros convênios do Estado	3.081.400,00		3.081.400,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	PMPP	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.			
		15760000 -Transf. recursos do Estado	850.000,00		850.000,00
2.4.2.9.99.0.1.40.00.00	PMPP	Transferências do Estado para programas de saneamento - Princ.			
		17490000 -Outras vinculações de tran	350.000,00		350.000,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	PMPP	Outras Transferências dos Estados - Principal			
		17490000 -Outras vinculações de tran	500.000,00		500.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMPP	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-1.950.000,00		-1.950.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-4.550.000,00		-4.550.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMPP	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-6.600,00		-6.600,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-15.400,00		-15.400,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	PMPP	Cota-Parte do ICMS			
		15000000 -Recursos não vinculados de	-990.000,00		-990.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	-82.500,00		-82.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	-247.500,00		-247.500,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-99.000,00		-99.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-231.000,00		-231.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	PMPP	Cota-Parte do ICMS VERDE			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-211.200,00		-211.200,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-492.800,00		-492.800,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	PMPP	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-6.600,00		-6.600,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-15.400,00		-15.400,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMPP	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-19.800,00		-19.800,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-46.200,00		-46.200,00
Totais			125.674.740,00	0,00	125.674.740,00

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

Página : 001

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos	30.752.980,00
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação	3.982.750,00
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde	7.629.450,00
15003110	Emendas parlamentares individuais	100.000,00
15003120	Emendas parlamentares de bancada	100.000,00
15010000	Outros recursos não vinculados	55.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos	6.501.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	15.216.500,00
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	3.465.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	8.085.000,00
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	2.550.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	5.950.000,00
15430000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	715.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	712.800,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE	55.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE	900.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE	600.000,00
15690000	Outras transferências do FNDE	3.568.000,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação	1.797.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação	1.344.000,00
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação	412.500,00
15760000	Transf. recursos do Estado - Educação	1.650.000,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	10.402.900,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.243.800,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual	1.117.600,00
16310000	Transferência de convênio - União/Saúde	1.544.000,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	1.444.000,00
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	137.500,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS	2.342.680,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	237.600,00
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social	118.800,00
17000000	Outros convênios da União	3.681.000,00
17010000	Outros convênios do Estado	3.081.400,00
17490000	Outras vinculações de transferências	2.237.600,00
17490020	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	297.000,00
17490050	Cessão onerosa do bônus do pré-sal	237.600,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	281.600,00
17500000	CIDE	427.680,00
17510000	Contribuição de iluminação pública	700.000,00
Total		125.674.740,00

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos		30.752.980,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	11.694.500,00
		2 - Juros e encargos da dívida	325.400,00
		3 - Outras despesas correntes	16.026.980,00
		4 - Investimentos	1.733.100,00
		5 - Inversões financeiras	3.800,00
		6 - Amortização da dívida	407.600,00
		9 - Reserva de contingência	561.600,00
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação		3.982.750,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.148.050,00
		3 - Outras despesas correntes	1.636.500,00
		4 - Investimentos	198.200,00
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.629.450,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.450.300,00
		3 - Outras despesas correntes	3.422.550,00
		4 - Investimentos	756.600,00
15003110	Emendas parlamentares individuais		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
15003120	Emendas parlamentares de bancada		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
15010000	Outros recursos não vinculados		55.000,00
		4 - Investimentos	55.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos		6.501.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.566.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.019.300,00
		4 - Investimentos	1.915.700,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		15.216.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	15.216.500,00
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.465.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.565.000,00
		3 - Outras despesas correntes	900.000,00

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.085.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	8.085.000,00
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.550.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.155.600,00
		4 - Investimentos	1.394.400,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.950.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.950.000,00
15430000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		715.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	715.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		712.800,00
		3 - Outras despesas correntes	604.800,00
		4 - Investimentos	108.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE		55.000,00
		3 - Outras despesas correntes	52.400,00
		4 - Investimentos	2.600,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE		900.000,00
		3 - Outras despesas correntes	900.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE		600.000,00
		3 - Outras despesas correntes	548.700,00
		4 - Investimentos	51.300,00
15690000	Outras transferências do FNDE		3.568.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.993.900,00
		4 - Investimentos	574.100,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação		1.797.000,00
		4 - Investimentos	1.797.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.344.000,00
		4 - Investimentos	1.344.000,00

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação		412.500,00
		3 - Outras despesas correntes	412.500,00
15760000	Transf. recursos do Estado - Educação		1.650.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.650.000,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.402.900,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.282.900,00
		3 - Outras despesas correntes	7.120.000,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.243.800,00
		4 - Investimentos	1.243.800,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual		1.117.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	800.000,00
		3 - Outras despesas correntes	317.600,00
16310000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.544.000,00
		4 - Investimentos	1.544.000,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.444.000,00
		4 - Investimentos	1.444.000,00
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		137.500,00
		3 - Outras despesas correntes	23.400,00
		4 - Investimentos	114.100,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS		2.342.680,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	494.880,00
		3 - Outras despesas correntes	1.702.600,00
		4 - Investimentos	145.200,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		237.600,00
		4 - Investimentos	237.600,00
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social		118.800,00
		4 - Investimentos	118.800,00

Pará
 Governo Municipal de Ponta de Pedras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
17000000		Outros convênios da União	3.681.000,00
		4 - Investimentos	3.681.000,00
17010000		Outros convênios do Estado	3.081.400,00
		3 - Outras despesas correntes	84.500,00
		4 - Investimentos	2.996.900,00
17490000		Outras vinculações de transferências	2.237.600,00
		3 - Outras despesas correntes	365.900,00
		4 - Investimentos	1.871.700,00
17490020		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	297.000,00
		4 - Investimentos	297.000,00
17490050		Cessão onerosa do bônus do pré-sal	237.600,00
		4 - Investimentos	237.600,00
17490060		Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	281.600,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	105.000,00
		3 - Outras despesas correntes	19.700,00
		4 - Investimentos	156.900,00
17500000		CIDE	427.680,00
		4 - Investimentos	427.680,00
17510000		Contribuição de iluminação pública	700.000,00
		3 - Outras despesas correntes	700.000,00
	Total	1 - Pessoal e encargos sociais	59.228.730,00
	Total	2 - Juros e encargos da dívida	325.400,00
	Total	3 - Outras despesas correntes	40.701.330,00
	Total	4 - Investimentos	24.446.280,00
	Total	5 - Inversões financeiras	3.800,00
	Total	6 - Amortização da dívida	407.600,00
	Total	9 - Reserva de contingência	561.600,00
	Total	geral	125.674.740,00