



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

LEI MUNICIPAL Nº. 692, DE 04 DE JANEIRO DE 2024.

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

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO, Prefeita Municipal de Ponta de Pedras Estado do Pará, no uso das atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU, sanciono e promulgo 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 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 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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

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

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

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
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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS

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;

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 04 de janeiro de 2024.

Prefeitura Mun. de Ponta de Pedras
Consuelo Maria da Silva Castro
Prefeita

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

PONTA DE PEDRAS



PLOA

PROJETO DE LEI

ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2024



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

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	16.146.500,00
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
		Educação	57.758.550,00
Receitas de Capital	16.926.000,00	Cultura	1.475.600,00
Transferências de Capital	16.926.000,00	Urbanismo	8.227.860,00
		Habitação	54.000,00
Deduções de Receita	-8.964.000,00	Saneamento	750.800,00
Deduções do FUNDEB	-8.964.000,00	Gestão Ambiental	1.202.400,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-8.964.000,00	Agricultura	2.220.400,00
Transferências Correntes - retif. -	-8.964.000,00	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	2.581.800,00
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	14.214.180,00
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		Investimentos	24.446.280,00
Transferências Correntes	-8.964.000,00	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
TOTAL.....	125.674.740,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	561.600,00
		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
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				117.712.740,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			7.772.200,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		7.297.000,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		1.320.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000 15001001 15001002	770.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.		770.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000 15001001 15001002	550.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		550.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.720.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.720.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15000000 15001001 15001002	2.500.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		2.500.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	15000000 15001001 15001002	220.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		220.000,00		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		3.257.000,00		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		3.257.000,00		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		3.138.200,00		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	3.138.200,00		
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	15000000 15001001 15001002	59.400,00		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte		1.200.000,00		

- continua -

- continuação -

15000000

		15001001		
		15001002		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000	1.100.000,00	
		15001001		
		15001002		
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	15000000	660.000,00	
		15001001		
		15001002		
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		118.800,00	
001.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	15000000	118.800,00	
		15001001		
		15001002		
001.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.		118.800,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		415.800,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		356.400,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15000000	118.800,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		118.800,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15000000	118.800,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		118.800,00	
001.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	15000000	59.400,00	
001.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.		59.400,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15001002	59.400,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		59.400,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		59.400,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15000000	59.400,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		59.400,00	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		59.400,00	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		59.400,00	
001.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	15000000	59.400,00	
001.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		59.400,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			700.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		700.000,00	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	700.000,00	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		700.000,00	

- continua -

- continuação -

001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			680.440,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		237.600,00	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		237.600,00	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação		118.800,00	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		118.800,00	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15000000	118.800,00	
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	15000000	59.400,00	
001.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal		59.400,00	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15000000	118.800,00	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		118.800,00	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		442.840,00	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		430.960,00	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		430.960,00	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		430.960,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15401070	375.960,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	16000000	47.500,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15690000	110.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	16600000	110.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	17500000	55.000,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	15000000	11.880,00	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	15010000	41.580,00	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		55.000,00	
001.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		11.880,00	
001.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	15000000	11.880,00	
001.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		11.880,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			35.640,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		23.760,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		23.760,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15000000	11.880,00	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		11.880,00	
001.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	15000000	11.880,00	
001.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		11.880,00	

- continua -

- cont inuação -

001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		11.880,00	
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		11.880,00	
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15000000	11.880,00	
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		11.880,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			108.512.580,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		71.762.380,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		32.610.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		32.500.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000	32.500.000,00	
		15001001		
		15001002		
		15400000		
		15401070		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		32.500.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	110.000,00	
		15001001		
		15001002		
		15400000		
		15401070		
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		110.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		550.000,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		550.000,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15730000	550.000,00	
		16350000		
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		550.000,00	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		8.867.100,00	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		8.473.300,00	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.626.400,00	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	16000000	4.626.400,00	
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal		440.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	16000000	2.556.400,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	16000000	118.800,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	2.200.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	16000000	118.800,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	15003110	118.800,00	
		15003120		
		16000000		
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal		1.630.000,00	

- cont inua -

- continuação -

001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		660.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		660.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal	16000000	660.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	16000000	330.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel Urgência - Principal		330.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		652.300,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	16000000	652.300,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	16000000	533.500,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal		118.800,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		534.600,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	16000000	534.600,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	16000000	297.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistênci Farmacêutica - Principal		237.600,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		500.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	16000000	500.000,00
001.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal		500.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	16000000	1.500.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		1.500.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		118.800,00
001.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS	16010000	118.800,00
001.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS Principal		118.800,00
001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	16010000	275.000,00
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal		275.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		3.587.800,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	15500000	712.800,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		712.800,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	15510000	55.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		55.000,00

- continua -

- cont inuação -

001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	15520000	900.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		900.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	15530000	600.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		600.000,00
001.7.1.4.58.0.0.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio Aquisição de equip	15690000	594.000,00
001.7.1.4.58.0.1.00.00.00	Transferências ref ao Prog de Apoio Aquisição de equip - Princ.		594.000,00
001.7.1.4.59.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Program REESTFÍSICA	15690000	594.000,00
001.7.1.4.59.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Program REESTFÍSICA - Principal		594.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	132.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		132.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		20.765.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	15420000 15421070	8.500.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		8.500.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	15410000 15411070	11.550.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		11.550.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	15430000	715.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		715.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.287.680,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.287.680,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	2.287.680,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	487.080,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	375.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000	475.200,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000	475.200,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		475.200,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		1.841.400,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	16310000	594.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		594.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.1.7.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	15700000	297.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		297.000,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	16650000	118.800,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		118.800,00
001.7.1.7.53.0.0.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome	17000000	118.800,00
001.7.1.7.53.0.1.00.00	Transf de Convênio da União Dest. a Prog de Combate Fome - Princ.		118.800,00
001.7.1.7.54.0.0.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento	17000000	118.800,00
001.7.1.7.54.0.1.00.00	Transf de Convênios da União Dest. a Prog. de Saneamento - Princ.		118.800,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	17000000	594.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		594.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		1.253.400,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17490020	297.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		297.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		956.400,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	17490050	956.400,00
001.7.1.9.99.0.1.20.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	17490000	237.600,00
001.7.1.9.99.0.1.40.00	Transferência da União para a Área d Saneamento - Principal	17490000	118.800,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00	Outras Transferências da União - Principal		600.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		16.400.200,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		12.625.800,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		11.770.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	11.770.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.50.0.1.10.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	8.250.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
		17490060	
001.7.2.1.50.0.1.20.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		3.520.000,00

- continua -

- cont inuação -

001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	110.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		110.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	330.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		330.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17500000	415.800,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		415.800,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		880.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	16210000	880.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.		880.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		1.188.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	16320000	594.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal		594.000,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	15710000	594.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		594.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.706.400,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	16610000	237.600,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		237.600,00
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	15760000	800.000,00
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal		800.000,00
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		668.800,00
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	17490000	668.800,00
001.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	17490000	118.800,00
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		550.000,00
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		20.350.000,00
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		20.350.000,00
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15400000	20.350.000,00
		15401070	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		20.350.000,00

- cont inua -

- cont inuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			11.880,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		11.880,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		11.880,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	15000000	11.880,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		11.880,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			16.926.000,00	16.926.000,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		10.307.000,00		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.869.600,00		
002.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção		2.019.600,00		
002.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	16000000	1.069.200,00		
002.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal		1.069.200,00		
002.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	16000000	950.400,00		
002.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal		950.400,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		600.000,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	16010000	350.000,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal		350.000,00		
002.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	16010000	250.000,00		
002.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.		250.000,00		
002.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	16010000	250.000,00		
002.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.		250.000,00		
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		2.138.000,00		
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinadas a Programas de Educação		2.138.000,00		
002.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	15690000	594.000,00		
002.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal		594.000,00		
002.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	15690000	594.000,00		
002.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal		594.000,00		
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15690000	950.000,00		
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.		950.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		5.299.400,00
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	16310000	950.000,00
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		950.000,00
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	15700000	1.500.000,00
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		1.500.000,00
002.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	17000000	899.400,00
002.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.		899.400,00
002.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	350.000,00
002.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.		350.000,00
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	17000000	950.000,00
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.		950.000,00
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	17000000	650.000,00
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		650.000,00
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.619.000,00
002.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF		237.600,00
002.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	16210000	237.600,00
002.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal		237.600,00
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.681.400,00
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	16320000	850.000,00
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		850.000,00
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	15710000	750.000,00
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		750.000,00
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	17010000	3.081.400,00
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		3.081.400,00
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		1.700.000,00
002.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	15760000	850.000,00
002.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.		850.000,00

- cont inua -

- continuação -

002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados		850.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Estados	17490000	850.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para programas de saneamento - Princ.	17490000	350.000,00		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		500.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-8.964.000,00	-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 União		-6.522.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-6.500.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15400000 15401070	-6.500.000,00		
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	15400000 15401070	-22.000,00		
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 Entidades		-2.442.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados 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	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	-2.354.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000 15401070	-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	15400000 15401070	-22.000,00		
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	15400000 15401070	-66.000,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-66.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 125.674.740,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	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 - Princ.	
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 - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
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 Normal	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
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 - Princ.	
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	Qualquer lei específica que estabeleça o
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	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
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 - Princ.	Decreto-Lei no. 221, de 28 de fevereiro
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	Qualquer lei específica que estabeleça o

- c o n t i n u a -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
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	
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 - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmi os, Tarifas de Ocupação	
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	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	
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	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	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	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
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	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.1.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	Constituição Federal, arts. 173 e 174, c

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	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	
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 União	
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	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	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 Petróleo	
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	
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	
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	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	
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 - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
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 - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	

Constituição Federal, art. 173;

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
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 - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	
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 - Princ.	
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	
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	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
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	
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	
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 - Princ.	
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 - Principal	
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	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
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 - Princ.	
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 - Princ.	
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 - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
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	
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 - Princ.	
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 - Princ.	
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 - Princ.	
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 - Princ.	
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 - Princ.	
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 - Princ.	
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	
1.7.1.9.99.0.1.40.00.00	Transferência da União para a Área de Saneamento - Principal	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	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	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
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	
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	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
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 - Princ.	
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 - Princ. p al	
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 - Princ.	
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 - Princ.	
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	
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 - Princ. p al	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Princ. p al	
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 - FUNDEB	
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	
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	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde	
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Princ. p al	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Princ. p al	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde - Princ.	
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola	
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância	
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00	Transferências para o Programa Proinfância - Principal	
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura	
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestrutura - Princ.	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	
2.4.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para programas de saneamento - Princ.	
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
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	
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.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
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	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
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	
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	

01 Câmara Municipal de Ponta de Pedras

02 Gabinete do Prefeito

03 Secretaria de administração

04 Secretaria de Agricultura

05 Secretaria de Educação

06 Secretaria de Cultura

07 Secretaria de Turismo

08 Secretaria de Obras

09 Secretaria de Transportes

10 Secretaria de Meio Ambiente

11 Secretaria de Saúde

12 Sec. de Assistência e Promoção Social

13 Secretaria de Finanças

13 Secretaria de Finanças

14 Secretaria de Urbanismo

15 Secretaria de Pesca

16 Fundo Mun do Direito da Criança e Adoles

17 Secretaria de Esportes

19 Fundo Municipal de Meio Ambiente

99 Reserva de Contigência

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	2.581.800,00	2.581.800,00
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		2.080.400,00	2.080.400,00
04 122 0052 2.003	Manutenção da Residência Oficial		1.900,00	1.900,00
04 122 0052 2.142	Incentivo Financeiro para Associação de Segurança Invictus		10.000,00	10.000,00
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
04 182	Defesa Civil	0,00	300.000,00	300.000,00
04 182 0052	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
04 182 0052 2.141	Aquisição de 01 (um) veículo caminhão tanque PIPA 15.000l (Defesa Civil)		300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	2.581.800,00	2.581.800,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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	67.000,00	67.000,00
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			
12 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
12 122 0400 2.140	Aquisição de Uniformes Escolares para os Alunos Municipais		50.000,00	50.000,00
12 361	Ensino Fundamental	945.000,00	3.764.450,00	4.709.450,00
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	3.750.750,00	3.750.750,00
12 361 0400 2.023	Manutenção da Secretaria de Educação		3.750.750,00	3.750.750,00
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

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	353.180,22		353.180,22
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 Solar 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 0004 1.109	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade Humaitá	23.509,89		23.509,89
12 361 0004 1.110	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade Crairú	23.509,89		23.509,89

- continuação -

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
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

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 Alimentação 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 Transporte 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

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 Secretária de Cultura		1.132.560,44	1.132.560,44
13 392 0494 2.049	Apoio a Corrida de Cavalo 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 Mª 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			
13 392 0494 2.143	Incentivo Cultural para Atelier Artes e Mimos de Ponta de Pedras		17.019,78	17.019,78

- conti nua -

- continuação -

13 392 0494 2.144	Incentivo Cultural para Associação Pontapedrense de Lutas Marajoara		10.000,00	10.000,00
13 392 0494 2.145	Incentivo Cultural para Guardas da Santa de N. S. da Conceição		5.000,00	5.000,00
13 392 0494 2.146	Incentivo Cultural ao 2º Festival do Açaí de Ponta de Pedras		10.000,00	10.000,00
13 392 0494 2.147	Incentivo Cultural aos Grupos de Carimbó de Ponta de Pedras		12.019,78	12.019,78

TOTAL		0,00	1.475.600,00	1.475.600,00
-------	--	------	--------------	--------------

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

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	5.891.080,00	283.300,00	6.174.380,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.676.680,00	15.000,00	4.691.680,00
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 Pública	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	1.008.300,00	0,00	1.008.300,00
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	318.600,00		318.600,00
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	160.980,22		160.980,22
15 451 0710 1.030	Construção, ampliação e Reforma de Pontes	128.320,63		128.320,63
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 0710 1.105	Construção de 01 (um) ponte na comunidade de Beiradão	57.019,79		57.019,79
15 451 0710 1.106	Construção de 02 rampas de acesso na Comunidade Rio Canal	47.019,79		47.019,79
15 451 0710 1.107	Construção de 01 (um) ponte na comunidade de Pacoval	47.019,79		47.019,79
15 451 0710 1.108	Terraplenagem da Estrada que liga a Comunidade de Rio Fábrica a Comun. de Santana	47.019,78		47.019,78
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

- cont i nua -

- continuação -

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
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 (Solar)	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 Água 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 Água 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 Água na Comunidade Antonio Vieira Emenda Impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado.	17.000,00		17.000,00
17 511 0611 1.100	Construção de 01(um) Microssistema de Água 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) Microssistema de Água na Comunidade Crairu Emenda de autoria da vereadora Maria Alice Tavares	42.800,00		42.800,00
17 511 0611 1.102	Ampliação do Microssistema de Abastecimento de Água 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 Microssistema de Abastecimento de Água 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) Microssistema de Água nas com. Cachoeirinha e Tijucaquara	167.000,00		167.000,00

- continua -

- continuação -

	Emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira			
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 Pú blica 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 Eletificação 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		8.308.180,00	5.906.000,00	14.214.180,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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/Psicicultura	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/Psicicultura	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/Psicicultura	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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.492.600,43	18.512.199,57	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	23.200,00		23.200,00
	Emenda Impositiva do vereador Luis Carlos Silva de Brito.			
10 122 0060 1.085	Implantação de 01(um) sistema de abastecimento de agua no PS de Urinduba	35.800,00		35.800,00
	Emenda impositiva de autoria da vereadora Maria Alice Tavares			
10 122 0060 1.086	instalação de sala de Tele Medicina no PS Nella Ramella da Comun. Mangabeira	35.800,00		35.800,00
	Emenda impositiva de autoria do vereador Francisco Ferreira			
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	3.655.500,43	7.942.619,79	11.598.120,22
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	34.000,00		34.000,00
	Emenda Impositiva de autoria do vereador Edevaldo Tavares Gonçalves.			
10 301 0060	Investimentos em Saúde	2.068.100,43	47.019,79	2.115.120,22
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	414.581,96		414.581,96
10 301 0060 1.049	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	399.821,09		399.821,09
10 301 0060 1.071	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o PS da Comunidade de Fortaleza	32.400,00		32.400,00
	Emenda Impositiva dos Vereadores Mirna Cirte Zarpellon/José de Jesus dos Passos Pinheiro			
10 301 0060 1.072	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o PS da Comunidade do Jaguarajó	10.800,00		10.800,00
	Emenda Impositiva da Vereadora Mirna Cirte Zarpellon.			
10 301 0060 1.076	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Raio X Odontológico para o PS do Jaguarajó	10.800,00		10.800,00
	Emenda impositiva do Vereador José de Jesus dos Passos Pinheiro.			

- continua -

- continuação -

10 301 0060 1.087	Construção de Posto de Saúde na comuni da de Saracá Emenda impositiva de autoria da vereadora Mirna Zarpelon	71.700,00		71.700,00
10 301 0060 1.088	Aquisição de uma ambulancha 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 Emda impositiva de autoria do vereador José Pinheiro.	35.800,00		35.800,00
10 301 0060 1.111	Aquis. de ambulanchas p/Humaitá, Beiradão Lavrado, Flor da Siria, Jordão, Tapaj, Tabor	326.198,25		326.198,25
10 301 0060 1.112	Reforma do PS da Comunidade de Jagarajó	47.019,78		47.019,78
10 301 0060 1.113	Construção de Microsistema de Abastecime nto de Água no PS da Comun. Urinduba	47.039,78		47.039,78
10 301 0060 1.114	Construção de Anexo ao PS Nela Ramella da Comunidade Mangabeira	47.019,78		47.019,78
10 301 0060 1.115	Aquisição de 20 motores 7 HP completos e 30 bicicletas para os ACS	47.019,79		47.019,79
10 301 0060 2.152	Aquisição de um purificador de agua p/ o PS da Comunidade Fortaleza		47.019,79	47.019,79
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 Jagarajó 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 Ambulanchas		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 pra 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		5.900,00	5.900,00

- continua -

- continuação -

	Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.			
10 301 0156 2.123	Aquisição de Medicamentos para o PS de Jagarajó		11.300,00	11.300,00
	Emenda Impositiva da Vereadora Nelma de Oliveira Vieira.			
10 301 0156 2.133	Aquisição de Material Odontológico para o PS de Jagarajó		7.000,00	7.000,00
	Emenda Impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado			
10 301 0202	Agentes Comunitários de Saúde	34.000,00	0,00	34.000,00
10 301 0202 1.070	Equipamentar e Mobiliário as Salas de Atendimento do PACS 03 e 04.	34.000,00		34.000,00
	Emenda Impositiva da Vereadora Miguelita M ^a Vasques Ribeiro Furtado.			
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		34.000,00	34.000,00
	Emenda Impositiva de autoria do Vereador Francisco de Castro Ferreira.			
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	3.243.779,78	3.986.079,78
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		1.614.000,00	1.614.000,00
10 302 0053 2.151	Aquisição de material técnico para o laboratório da Unidade Mista de Saúde		40.000,00	40.000,00
10 302 0060	Investimentos em Saúde	742.300,00	263.079,78	1.005.379,78
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		168.960,22	168.960,22
10 302 0060 2.148	Aquisição de Medicamentos para o Posto Doralice Boulhosa		47.039,78	47.039,78
10 302 0060 2.149	Aquisição de 1 um raio X odontológico para Posto de Saúde da Zona Rural		23.539,89	23.539,89
10 302 0060 2.150	Aquisição de 1 um raio x odontológico para Posto de Saúde D. Angelo		23.539,89	23.539,89
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		4.492.600,43	18.512.199,57	23.004.800,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	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 à 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
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

- continuação -

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
 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)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

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 e 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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Ponta de Pedras						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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		290.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	280.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		937.700,00		
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 terc. pessoa jurídica	15000000	272.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	10.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				321.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			321.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		321.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	21.600,00		
		17000000	300.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.581.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de administração NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração 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 terc. 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	614.700,00		
		15730000	412.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15001001	60.200,00		
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		
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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15690000	300,00		
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		174.739,56		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	174.739,56		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		869.460,44		
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	258.960,44		
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 terc. 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 exercícios 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				8.689.680,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.689.680,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.689.680,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	196.300,00		
		17000000	3.381.000,00		
		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					14.214.180,00

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
4.4.00.00.00	Investimentos			53.200,00	
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. ECONÔMI CA
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 terc. 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 NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Urbanismo 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 terc. 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 NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Pesca 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 NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				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 terc. 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 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				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		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.993.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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 NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Assistência Social 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 exercícios 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 exercícios 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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				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 exercícios 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 terc. pessoa jurídica	15000000	12.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios 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	FONTE	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 exercícios 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		470.539,56		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	280.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	190.139,56		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.951.440,44		
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	772.200,00
		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	60.200,00
		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	3.109.140,44
		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	3.682.100,00
		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	3.381.000,00		
		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		
		17000000	300.000,00		
		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		
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		

- continua -

- **continuação** -

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				5.793.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.789.600,00	
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		
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		

- **continua** -

- continuação -

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

Pará
Governo Municipal de Ponta de Pedras
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/09/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1674-BELEM
CONTA: 47.846-6 (FNDE-PROJOVEM CAMP I)
U. G. : Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/09/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/09/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.524,99

SALDO REAL EM 29/09/2023 (-) 4.524,99

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

LEAO DO CARMO ALVAREZ DA SILVA CASTRO
Tesoureiro

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	14.881.400,00	16.146.500,00
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
04 182	Defesa Civil	0,00	300.000,00	300.000,00
04 182 0052	Administração Geral	0,00	300.000,00	300.000,00
06	Segurança Pública	165.100,00	90.200,00	255.300,00
06 181	Policiamento	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	67.000,00	67.000,00
12 122 0052	Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00
12 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	0,00	50.000,00	50.000,00
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	39.820.950,00	42.979.650,00
12 361 0004	Implantação do Sistema de Energia Fotovoltaica (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	3.750.750,00	4.472.150,00
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

- continua -

- continuação -

12 361 0409	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	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
12 365	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	5.891.080,00	2.336.780,00	8.227.860,00
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	4.676.680,00	15.000,00	4.691.680,00
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	1.008.300,00	0,00	1.008.300,00
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/Psicultura	221.300,00	0,00	221.300,00

- continua -

- continuação -

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
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

16.153.280,00

78.582.330,00

95.297.210,00

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	4.492.600,43	20.154.449,57	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	3.655.500,43	7.942.619,79	11.598.120,22
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	2.068.100,43	47.019,79	2.115.120,22
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	3.243.779,78	3.986.079,78
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	263.079,78	1.005.379,78
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

4.706.400,43

25.671.129,57

30.377.530,00

**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	1.567.800,00	14.578.700,00	16.146.500,00
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
04 182	Defesa Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
04 182 0052	Administração Geral	300.000,00	0,00	300.000,00
06	Segurança Pública	21.000,00	234.300,00	255.300,00
06 181	Policciamento	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	50.000,00	17.000,00	67.000,00
12 122 0052	Administração Geral	0,00	17.000,00	17.000,00
12 122 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
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	42.727.650,00	252.000,00	42.979.650,00
12 361 0004	Implantação do Sistema de Energia Fotovoltaica (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	4.350.350,00	121.800,00	4.472.150,00
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

- continua -

- continuação -

12 361 0409	Assistencia a Estudantes do Ensino Fundamental	13.700,00	0,00	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
12 365	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	5.868.380,00	2.359.480,00	8.227.860,00
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	4.643.980,00	47.700,00	4.691.680,00
15 451 0038	Edificações Públicas	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 Pública	54.000,00	0,00	54.000,00
15 451 0501	Expansão e Melhoramento da Infra-Estrutura	1.008.300,00	0,00	1.008.300,00
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	Habituação	54.000,00	0,00	54.000,00
16 482	Habituação Urbana	54.000,00	0,00	54.000,00
16 482 0518	Habituação 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/Psicultura	180.100,00	41.200,00	221.300,00

- continua -

- continuação -

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
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

**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	11.398.120,22	200.000,00	11.598.120,22
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	2.115.120,22	0,00	2.115.120,22
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	3.983.779,78	2.300,00	3.986.079,78
10 302 0053	Gestão em Saúde	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00
10 302 0060	Investimentos em Saúde	1.003.079,78	2.300,00	1.005.379,78
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

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

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

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	2.581.800,00	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		16.146.500,00	0,00	255.300,00

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

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

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

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Di reit o da Ci dadani a	Urbani smo
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	6.174.380,00
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 Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.475.600,00	0,00	8.227.860,00

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

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

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

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

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

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

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	2.581.800,00
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	14.214.180,00
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

Pará
Governo Municipal de Ponta de Pedras
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/12/2023

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1674-BELEM
CONTA: 47.846-6 (FNDE-PROJOVEM CAMP I)
U. G. : Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 29/12/2023 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
29/12/2023	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.631,74

SALDO REAL EM 29/12/2023 (-) 4.631,74

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO
Prefeita Municipal

LEAO DO CARMO ALVAREZ DA SILVA CASTRO
Tesoureiro

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.50.41.00	Contribuições		280.400,00		
		Fonte 15000000	280.400,00		
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		84.800,00		
		Fonte 15000000	84.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.600,00		
		Fonte 15000000	21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.080.400,00
04 122 0052 2.003	Manutenção da Residência Oficial				
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.900,00
04 122 0052 2.142	Incentivo Financeiro para Associação de Segurança Invictus				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 131 0059 2.004	Encargos com Publicidade				

- continua -

- continuação -

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
04 182 0052 2.141	Aquisição de 01 (um) veículo caminhão tanque PIPA 15.000l (Defesa Civil)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 17000000	300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.581.800,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
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				

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.14.00	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		
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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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 -

4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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				
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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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 ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.51.00	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				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		297.000,00		
		Fonte 17490020	297.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	297.000,00
20 605 0643 2.013	Fomento a Produção Agrícola				
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		

- continua -

- continuação -

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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200,00		
	Fonte 15000000		2.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.300,00
20 605 0654 2.016	Manutenção de Feiras, Mercados e Matadouros				
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				
3.3.90.32.00	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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
	Fonte 17010000		250.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
20 608 0643 1.006	Investimento na Agricultura e no Agronegócio				
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		
4.4.90.51.00	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		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	55.400,00
20 608 0643 2.018	Incentivo à Produtividade Sustentável				
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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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 -

3.3.90.30.00	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		
4.4.90.51.00	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				
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 ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				
	Emenda Impositiva de autoria do vereador Francisco de Castro Ferreira				
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		6.200,00		
		Fonte 15000000	6.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
12 122 0400 2.140	Aquisição de Uniformes Escolares para os Alunos Municipais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0052 1.009	Aquisição de Veículos				
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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		34.200,00		
		Fonte 15001001	34.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.025.000,00		
		Fonte 15001001	612.500,00		
		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		
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	-	-	3.750.750,00
12 361 0409 2.024	Implantação e Manutenção de Escola de Tempo Integral de 1º ao 5º Ano				
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		13.700,00		
		Fonte 15001001	13.700,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.700,00
12 364 0310 2.025	Manutenção do Ensino Superior				
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 ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	32.400,00		
			32.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	2.200,00		
			2.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	2.200,00		
			2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	6.500,00		
			6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.300,00
13 392 0494 2.048	Manutenção da Secretária de Cultura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	158.800,00		
			158.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	200.000,00		
			200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	17.300,00		
			17.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 15000000	500,00		
			500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	23.500,00		
			23.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	3.300,00		
			3.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	64.600,00		
			64.600,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	Fonte 15000000	80.800,00		
			80.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	25.100,00		
			25.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	9.500,00		
			9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	245.960,44		
			245.960,44		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	205.800,00		
			205.800,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000	78.800,00		
			78.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	4.600,00		
			4.600,00		

- continua -

- continuação -

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		-	-	1.132.560,44
13 392 0494 2.049	Apoio a Corrida de Cavalos Marajoara				
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				
	Emenda Impositiva dos Vereadores Miguelita M ^a V. Ribeiro Furtado/Mirna Cirte Zarpellon/Luis Carlos Silva de Brito				
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 as Ações da Assoc. Quilombola da Comunidade Tartarugueiro				
	Emenda Impositiva da Vereadora Mirna Cirte Zarpellon.				
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				
	Emenda Impositiva de autoria dos Vereadores Mirna Cirte Zarpellon/José Miguel Ferreira Gomes.				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		17.800,00		
		Fonte 15000000	17.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.800,00
13 392 0494 2.128	Incentivo Cultural para Associação Musical Melodia Celestial-AMEC				
	Emenda Impositiva de autoria do Vereador José Miguel Ferreira Gomes.				
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				
	Emenda Impositiva de autoria do vereador Francisco de Castro Ferreira				

- continua -

- continuação -

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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				
	emenda impositiva de autoria do vereador Francisco Ferreira				
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				
	emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira				
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				
	Emenda impositiva de autoria da vereadora Miguelita Ribeiro				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
13 392 0494 2.143	Incentivo Cultural para Atelier Artes e Mimos de Ponta de Pedras				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		17.019,78		
		Fonte 15000000	17.019,78		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.019,78
13 392 0494 2.144	Incentivo Cultural para Associação Pontapedrense de Lutas Marajoara				

- continua -

- **continuação** -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0494 2.145	Incentivo Cultural para Guardas da Santa de N. S. da Conceição				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
13 392 0494 2.146	Incentivo Cultural ao 2º Festival do Açaí de Ponta de Pedras				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
13 392 0494 2.147	Incentivo Cultural aos Grupos de Carimbó de Ponta de Pedras				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		12.019,78		
		Fonte 15000000	12.019,78		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.019,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.475.600,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				
4.4.90.52.00	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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.000,00
04 122 0053 1.018	Aquisição de Veículos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		156.200,00		
		Fonte 17490000	156.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	156.200,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 833.600,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Obras
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.500,00		
		Fonte 17010000	1.800,00		
		Fonte 17490000	1.700,00		
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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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		
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		25.400,00		
		Fonte 15000000	25.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		54.000,00		
		Fonte 15000000	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				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		270.000,00		
		Fonte 17000000	270.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	270.000,00
15 451 0038 1.021	Plano Estratégico de Infra-Estrutura Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		354.000,00		
		Fonte 17000000	354.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	354.000,00
15 451 0038 1.022	Construção do Muro de Arrimo da Comunidade de Antônio Vieira				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		54.800,00		
		Fonte 17000000	54.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	54.800,00
15 451 0052 1.023	Construção de Cemitério				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		78.800,00		
		Fonte 17000000	78.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	78.800,00
15 451 0338 1.024	Recuperação da Iluminação do Estádio Municipal				
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				
4.4.90.51.00	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				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		318.600,00		
		Fonte 17000000	318.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	318.600,00
15 451 0520 1.027	Modernização, Reforma e Ampliação da Orla Municipal				
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				

- continua -

- continuação -

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				
3.3.90.30.00	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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.300,00		
		Fonte 15000000	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 Viciniais				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		160.980,22		
		Fonte 17000000	160.980,22		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.980,22
15 451 0710 1.030	Construção, ampliação e Reforma de Pontes				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		128.320,63		
		Fonte 17500000	128.320,63		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	128.320,63
15 451 0710 1.031	Reforma da Ponte do rio Arapinã				
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				
	Emenda Impositiva Vereadora Maria Alice M. Tavares.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		34.000,00		
		Fonte 17000000	34.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	34.000,00
15 451 0710 1.105	Construção de 01 (um) ponte na comunidade de Beiradão				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		57.019,79		
		Fonte 17500000	57.019,79		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	57.019,79
15 451 0710 1.106	Construção de 02 rampas de acesso na Comunidade Rio Canal				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.019,79		
		Fonte 17500000	47.019,79		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.019,79
15 451 0710 1.107	Construção de 01 (um) ponte na comunidade de Pacoval		47.019,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.019,79		
		Fonte 17500000	47.019,79		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.019,79
15 451 0710 1.108	Terraplenagem da Estrada que liga a Comunidade de Rio Fábrica a Comun. de Santana		47.019,78		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.019,78		
		Fonte 17000000	47.019,78		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.019,78
15 451 0715 1.032	Pavimentação e Sinalização de Rodovias		532.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		32.700,00		
		Fonte 15000000	32.700,00		
		Fonte 17010000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	532.700,00
15 451 0715 1.033	Obras de Asfaltamento e Saneamento de Bairros do Município		1.000.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.800,00		
		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		144.900,00		
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		
4.4.90.52.00	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		684.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		334.400,00		
		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				

- continua -

- continuação -

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		
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				
4.4.90.51.00	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				
	Emenda impositiva de autoria da vereadora Nelma Vieira				
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				
4.4.90.51.00	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				
	Emenda Impositiva da Vereadora Maria Alice M Tavares.				
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				
	Emenda Impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado.				
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				

- continua -

- cont inuação -

	Emenda Impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado.			
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) Microssistema de Água na comunidade Cucuira			
	emenda de autoria dos vereadores Nelma Vieira e Edson Furtado			
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) Microssistema de Água na Comunidade Crairu			
	Emenda de autoria da vereadora Maria Alice Tavares			
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 Microssistema de Abastecimento de Água da Com. de Antonio Vieira			
	Emenda impositiva de autoria do vereador Francisco Ferreira			
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 Microssistema de Abastecimento de Água da Com. de Praia Grande			
	emenda impositiva de autoria do vereador Edson Furtado			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.900,00	
		Fonte 17010000	17.900,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	17.900,00
17 512 0611 1.036	Obras de Saneamento Básico			
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			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		242.600,00	
		Fonte 17010000	22.200,00	
		Fonte 17490000	220.400,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	242.600,00
17 512 0611 1.099	Construção de 01(um) Microssistema de Água nas com. Cachoeirinha e Tijucaquara Emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira				
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.				
4.4.90.51.00	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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.51.00	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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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 Eletificação Rural e Urbana				

- continua -

- continuação -

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 Emenda Impositiva da Vereadora Nelma de Oliveira Vieira.				
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				
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	Constução, Conservação, Recuperação e Urbanização de Vias				
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		
4.4.90.51.00	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				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		94.100,00		
		Fonte 17010000	94.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	94.100,00
27 813 0052 1.043	Contrução da Praça da Juventude				
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

14.214.180,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Transportes
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 17010000	4.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17010000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 17010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	18.300,00
06 181 0716 2.057	Manutenção do DEMUTRAN				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.200,00
26 122 0052 2.058	Manutenção da Secretaria de Transportes				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	33.500,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	21.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	1.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	664.200,00		
		Fonte 17490000	364.200,00		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.51.00	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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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				
3.1.90.04.00	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		
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		

- continua -

- continuação -

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				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	400,00		
			400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500,00
08 244 0126 2.084	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	21.600,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 15000000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	64.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 15000000	1.100,00		
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil	Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	27.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	270.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 15000000	21.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	9.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	58.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	170.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	130.500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000	40.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		49.600,00		
		Fonte 15000000	49.600,00		
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 ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.2.90.21.00	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		
4.6.90.71.00	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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		72.100,00		
		Fonte 15000000	72.100,00		
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				

- continua -

- continuação -

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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	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 ORÇAMENTÁRIA.: 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				
4.4.90.52.00	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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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				
3.3.90.36.00	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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
04 128 0655 2.110	Apoio ao Pequeno Pescador				
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.600,00
18 543 0655 1.058	Assoreamento de Rios				
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				
4.4.90.51.00	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				
	emenda de autoria do vereador Edevaldo Gonçalves				
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 ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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				
3.1.90.04.00	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		
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		
3.3.90.14.00	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		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	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				
	Emenda Impositiva do Vereador Luis Carlos Silva de Brito.				
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				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	Fonte 15000000	561.600,00		
			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 ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.1.90.04.00	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		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.500,00		
		Fonte 15000000	85.500,00		
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				
4.4.90.51.00	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		

- continua -

- continuação -

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 Desenvol. 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				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15400000	353.180,22 353.180,22		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	353.180,22
12 361 0004 1.066	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF de Tijucaquara				
	Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	21.600,00 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				
	Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	12.400,00 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				
	Emenda Impositiva de autoria do vereador Luis Carlos Silva de Brito.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	23.200,00 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				
	Emenda Impositiva de autoria do Vereador José de Jesus dos Passos Pinheiro.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	34.000,00 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				

- continua -

- continuação -

	Emenda Impositiva de autoria do vereador Edevaldo Tavares Gonçalves.			
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			
	Emenda Impositiva de autoria do vereador José Miguel Gomes			
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 na EMEF Raimundo Malato da Com Pararauçu			
	emenda impositiva do vereador José Miguel Gomes			
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			
	emenda de autoria do vereador Luiz Carlos Silva de Brito			
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			
	emenda impositiva de autoria do vereador Luiz Carlos Silva de Brito			
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 1.109	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade Humaitá			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.509,89	
	Fonte 15400000		23.509,89	
	TOTAL DO PROJETO		-	23.509,89
12 361 0004 1.110	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade Crairú			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		23.509,89		
		Fonte 15400000	23.509,89		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	23.509,89
12 361 0400 1.010	Construção e Implantação de Brinquedotecas em Escolas				
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				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
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%				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		194.400,00		
		Fonte 15420000	194.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.491.000,00
12 361 0403 1.011	Construção e Ampliação de Escolas-FUNDEB				
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				
	Emenda impositiva de autoria da vereadora Miguelita Ribeiro				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.800,00		
		Fonte 15400000	15.800,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.800,00
12 361 0403 1.095	Aquisição de computadores para EMEF da Comunidade Antonio Vieira				
	emenda impositiva de autoria da vereadora Nelma Vieira				
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				
	Emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira				
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				
	emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira				
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 equipamentos EMEF Jose P Martins de Rio Can				
	emenda impositiva de autoria do vereador José Pinheiro				
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%				
3.1.90.04.00	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%				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.14.00	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		
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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		91.600,00		
		Fonte 15400000	91.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	91.600,00
12 365 0401 1.013	Construção de Creches-FUNDEB				
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				
	Projeto incluído por solicitação da Sec. de Educação.				
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%				
3.1.90.04.00	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%				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.30.00	Material 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		
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%				
3.1.90.04.00	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		

- continua -

- continuação -

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%				
3.1.90.04.00	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%				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.30.00	Material 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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 15400000	500,00		
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 Saude

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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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		
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				

- continua -

- continuação -

	Emenda Impositiva do vereador Luis Carlos Silva de Brito.			
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			
	Emenda impositiva de autoria da vereadora Maria Alice Tavares			
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			
	Emenda impositiva de autoria do vereador Francisco Ferreira			
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			
3.3.90.30.00	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	
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			
4.4.90.51.00	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			
	Emenda Impositiva de autoria do vereador Edevaldo Tavares Gonçalves.			

- continua -

- continuação -

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				
4.4.90.51.00	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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		414.581,96		
		Fonte 15001002	120.900,00		
		Fonte 16010000	220.881,96		
		Fonte 16310000	72.800,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	414.581,96
10 301 0060 1.049	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		201.420,66		
		Fonte 16010000	114.980,22		
		Fonte 16310000	86.440,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		198.400,43		
		Fonte 16010000	84.300,43		
		Fonte 16350000	114.100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	399.821,09
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				
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				
	Emenda Impositiva da Vereadora Mirna Cirte Zarpellon.				
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 Raios X Odontológico para o PS do Jaguarajó				
	Emenda impositiva do Vereador José de Jesus dos Passos Pinheiro.				

- continua -

- continuação -

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				
	Emenda impositiva de autoria da vereadora Mirna Zarpelon				
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				
	Emendas impositivas de autoria dos vereadores Nelma Vieira, Miguelita Ribeiro, Luiz Carlos Brito, José Miguel Gomes, Edson Furtado, Wagner Pereira.				
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				
	Emenda impositiva de autoria do vereador José Pinheiro.				
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 0060 1.111	Aquis. de ambulâncias p/Humaitá, Beiradão Lavrado, Flor da Siria, Jordão, Tapaj, Tabor				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		326.198,25		
		Fonte 16010000	326.198,25		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	326.198,25
10 301 0060 1.112	Reforma do PS da Comunidade de Jagarajó				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.019,78		
		Fonte 16010000	47.019,78		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.019,78
10 301 0060 1.113	Construção de Microsistema de Abastecimento de Água no PS da Comun. Urinduba				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.039,78		
		Fonte 16310000	47.039,78		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.039,78
10 301 0060 1.114	Construção de Anexo ao PS Nela Ramella da Comunidade Mangabeira				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		47.019,78		
		Fonte 16310000	47.019,78		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.019,78
10 301 0060 1.115	Aquisição de 20 motores 7 HP completos e 30 bicicletas para os ACS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.019,79		
		Fonte 16010000	47.019,79		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	47.019,79
10 301 0060 2.152	Aquisição de um purificador de água p/ o PS da Comunidade Fortaleza				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		47.019,79		
		Fonte 16010000	47.019,79		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.019,79
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.				
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 Jaguarajó				
	Emenda impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado.				
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				
3.1.90.04.00	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				
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		

- continua -

- cont inuação -

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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	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				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.600,00		
		Fonte 16010000	21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	271.000,00
10 301 0156 2.067	Fortalecimento de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia ACS-5 por cento				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
		Fonte 16010000	10.800,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	226.800,00
10 301 0156 2.068	Manutenção dos Serviços de Estratégia de Saúde Bucal				
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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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		
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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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				
3.3.90.30.00	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				

- continua -

- continuação -

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		
3.3.90.08.00	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		
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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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 -

4.4.90.52.00	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				
	Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.				
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.500,00		
		Fonte 15001002	6.500,00		
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				
	Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.				
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				
	Emenda Impositiva da Vereadora Nelma de Oliveira Vieira.				
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				
	Emenda Impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado				
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.				
	Emenda Impositiva da Vereadora Miguelita M ^a Vasques Ribeiro Furtado.				
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 UBS Fluvial				
	Emenda Impositiva de autoria do Vereador Francisco de Castro Ferreira.				

- continua -

- cont inuação -

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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.200,00		
		Fonte 16010000	43.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	67.500,00
10 302 0053 2.077	Manutenção da Unidade Mista de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.000,00		
		Fonte 16000000	410.000,00		
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		-	-	1.614.000,00
10 302 0053 2.151	Aquisição de material técnico para o laboratório da Unidade Mista de Saúde				
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 302 0060 1.061	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal				

- cont inua -

- continuação -

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				
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.960,22		
		Fonte 16000000	60.960,22		
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		-	-	168.960,22
10 302 0060 2.148	Aquisição de Medicamentos para o Posto Doralice Boulhosa				
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.039,78		
		Fonte 16000000	47.039,78		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.039,78
10 302 0060 2.149	Aquisição de 1 um raio X odontológico para Posto de Saúde da Zona Rural				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.539,89		
		Fonte 16010000	23.539,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.539,89
10 302 0060 2.150	Aquisição de 1 um raio x odontológico para Posto de Saúde D. Angelo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		23.539,89		
		Fonte 16010000	23.539,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.539,89
10 302 0061 2.079	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade				
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		
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		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	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				
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	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				
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				
3.3.90.14.00	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		

- continua -

- **continuação** -

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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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				
3.3.90.30.00	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				
3.3.90.30.00	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				
3.3.90.30.00	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		
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				

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	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 Atensão Integral a Família - PAIF				
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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 16600000	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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	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				
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		
4.4.90.52.00	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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.30.00	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				
3.1.90.04.00	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 -

3.3.90.14.00	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		
4.4.90.51.00	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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600,00		
		Fonte 15000000	600,00		
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				
3.3.90.30.00	Material de consumo		108.000,00		
		Fonte 16600000	108.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.400,00		
		Fonte 16600000	32.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.000,00		
		Fonte 16600000	27.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00		
		Fonte 16600000	9.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.600,00		
		Fonte 16600000	21.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.000,00
08 244 0125 2.096	Manutenção do Programa Família Cidadã				

- continua -

- continuação -

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		1.600,00		
		Fonte 16600000	1.600,00		
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		1.600,00		
		Fonte 16600000	1.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600,00		
		Fonte 16600000	1.600,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.200,00		
		Fonte 16600000	2.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.600,00		
		Fonte 16600000	1.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.800,00
08 244 0125 2.097	Manutenção de Outros Programas da Assistência Social				
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		300,00		
		Fonte 16600000	300,00		
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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	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				
3.1.90.04.00	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		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 16600000	5.400,00		
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		
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				
3.3.90.35.00	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				
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.800,00		
		Fonte 15000000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.900,00		
		Fonte 15000000	4.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.900,00
08 244 0126 1.055	Implantação do Projeto Combate à Fome				
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				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.400,00
08 244 0126 2.099		Apoio aos Projetos Sociais			
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			
3.3.90.30.00		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	
4.4.90.51.00		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			
3.1.90.04.00		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		
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		

- continua -

- **continuação** -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.100,00		
		Fonte 16600000	1.100,00		
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				
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		
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
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		
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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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

- **continua** -

- continuação -

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				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15520000	600.000,00		
			600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
12 306 0251 2.037	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar-PEAE				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15760000	371.400,00		
			371.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	371.400,00
12 306 0251 2.135	Fortalecimento da Agricultura Familiar				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15520000	300.000,00		
			300.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 361 0400 1.015	Construção de Quadras Poliesportivas Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15710000	500.000,00		
			500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
12 361 0402 2.045	Manutenção do Programa SOME				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15690000	2.200,00		
			2.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15690000	1.100,00		
			1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15690000	1.100,00		
			1.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15690000	1.100,00		
			1.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.500,00
12 361 0403 2.038	Manutenção do PDDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15510000	34.600,00		
			34.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15510000	8.900,00		
			8.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15510000	8.900,00		
			8.900,00		

- continua -

- continuação -

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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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				
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				
3.3.90.30.00	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		
4.4.90.52.00	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-PETE				
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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.278.600,00
12 365 0401 1.016	Construção e Reforma de Creches				
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		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.732.900,00
12 366 0403 2.043	Manutenção de outros Programas do FNDE				
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		540.000,00		
		Fonte 15690000	540.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.160.000,00
12 366 0451 2.044	Manutenção do programa Brasil Alfabetizado-BRALF				
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		
4.4.90.52.00	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 ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	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 e Criança de 0 a 6 Anos				
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		
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		

- continua -

- continuação -

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				
3.1.90.04.00	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		
3.3.90.14.00	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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.100,00		
		Fonte 15000000	1.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.900,00
08 243 0124 2.114	Manutenção do Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				
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		
3.3.90.14.00	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		

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.52.00	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				
3.3.90.30.00	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				
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

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 17490060	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	196.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 17490060	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 17490060	1.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 17490060	8.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17490060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	2.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	334.000,00
18 541 0500 1.045	Aquisição de Equipamento para prensar Material Reciclável				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	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				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	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	353.180,22
05 02. 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
05 02. 12 361 0004 1.067	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade do Tartarugueir Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.	12.400,00
05 02. 12 361 0004 1.074	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF da localidade Santana do Arar Emenda Impositiva de autoria do vereador Luis Carlos Silva de Brito.	23.200,00
05 02. 12 361 0004 1.077	Implantação de Sistema de Energia Solar na EMEF do Rio Canalo Emenda Impositiva de autoria do Vereador José de Jesus dos Passos Pinheiro.	34.000,00
05 02. 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
05 02. 12 361 0004 1.090	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF SJ de Deus comun. Beir Emenda Impositiva de autoria do vereador José Miguel Gomes	20.400,00
05 02. 12 361 0004 1.091	Implantação de 01(um) Sistema de Energia na EMEF Raimundo Malato da Com Parar emenda impositiva do vereador José Miguel Gomes	15.400,00
05 02. 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
05 02. 12 361 0004 1.093	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da Comun do Tartarugue emenda impositiva de autoria do vereador Luiz Carlos Silva de Brito	17.900,00
05 02. 12 361 0004 1.109	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade Humaitá	23.509,89
05 02. 12 361 0004 1.110	Implantação de 01(um) Sistema de Energia Solar na EMEF da Comunidade Crairú	23.509,89
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 Emenda impositiva de autoria da vereadora Miguelita Ribeiro	15.800,00
05 02. 12 361 0403 1.095	Aquisição de computadores para EMEF da Comunidade Antonio Vieira emenda impositiva de autoria da vereadora Nelma Vieira	10.800,00
05 02. 12 361 0403 1.096	Aquisição de computador e impressora para EMEF da comunidade de Tijucaquara Emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira	4.200,00
05 02. 12 361 0403 1.097	Aquisição de impressora para EMEF Edir Boulhosa emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira	1.200,00
05 02. 12 361 0403 1.098	Melhorias estruturais e aquisição de equipamentos EMEF Jose P Martins de Rio emenda impositiva de autoria do vereador José Pinheiro	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 Projeto incluído por solicitação da Sec. de Educação.	400.000,00
05 03. 12 361 0400 1.015	Construção de Quadras Poliesportivas Escolares	500.000,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
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	318.600,00
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	160.980,22
08 01. 15 451 0710 1.030	Construção, ampliação e Reforma de Pontes	128.320,63
08 01. 15 451 0710 1.031	Reforma da Ponte do rio Arapinã	148.300,00
08 01. 15 451 0710 1.069	Construção de 01(uma) Ponte em Madeira na Comunidade Flor da Siria Emenda Impositiva Vereadora Maria Alice M. Tavares.	34.000,00
08 01. 15 451 0710 1.105	Construção de 01 (um) ponte na comunidade de Beiradão	57.019,79
08 01. 15 451 0710 1.106	Construção de 02 rampas de acesso na Comunidade Rio Canal	47.019,79
08 01. 15 451 0710 1.107	Construção de 01 (um) ponte na comunidade de Pacoval	47.019,79
08 01. 15 451 0710 1.108	Terraplenagem da Estrada que liga a Comunidade de Rio Fábrica a Comun. de San	47.019,78
08 01. 15 451 0715 1.032	Pavimentação e Sinalização de Rodovias	532.700,00
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 Emenda Impositiva da Vereadora Maria Alice M. Tavares.	34.000,00
08 01. 17 511 0611 1.080	Implantação de Micro Sistema de Abast. de Água na Comunidade de Curral Panema Emenda Impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado.	17.000,00
08 01. 17 511 0611 1.081	Implantação de Micro Sistema de Abast. de Água na Comunidade Antonio Vieira Emenda Impositiva de autoria do vereador Edson Barbosa Furtado.	17.000,00
08 01. 17 511 0611 1.100	Construção de 01(um) Microsistema de Água na comunidade Cucuira emenda de autoria dos vereadores Nelma Vieira e Edson Furtado	32.900,00
08 01. 17 511 0611 1.101	Construção de 01(um) Microsistema de Água na Comunidade Crairu Emenda de autoria da vereadora Maria Alice Tavares	42.800,00
08 01. 17 511 0611 1.102	Ampliação do Microsistema de Abastecimento de Água da Com. de Antonio vieir Emenda impositiva de autoria do vereador Francisco Ferreira	17.900,00
08 01. 17 511 0611 1.103	Ampliação do Microsistema de Abastecimento de Água da Comu. de Praia Grande emenda impositiva de autoria do vereador Edson furtado	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) Microsistema de Água nas com. Cachoeirinha e Tijucaqua Emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira	167.000,00
08 01. 20 605 0501 1.038	Construção, Reforma e Modernização de Feiras, Mercados e Matadouros.	145.600,00
08 01. 25 752 0566 1.039	Construção 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 Emenda Impositiva da Vereadora Nelma de Oliveira Vieira.	34.000,00
08 01. 26 122 0052 1.040	Aquisição de Máquinas, Veículos e Embarcações	59.400,00
08 01. 26 452 0715 1.041	Construção, Conservação, Recuperação e Urbanização de Vias	219.300,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 27 811 0481 1.042	Construção de Ginásio Poliesportivo	94.100,00
08 01. 27 813 0052 1.043	Construção 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 Emenda Impositiva do vereador Luis Carlos Silva de Brito.	23.200,00
11 02. 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
11 02. 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
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 Emenda Impositiva de autoria do vereador Edevaldo Tavares Gonçalves.	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	414.581,96
11 02. 10 301 0060 1.049	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	399.821,09
11 02. 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
11 02. 10 301 0060 1.072	Aquisição de Equipamentos Odontológicos para o PS da Comunidade do Jaguarajó Emenda Impositiva da Vereadora Mirna Cirte Zarpellon.	10.800,00
11 02. 10 301 0060 1.076	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Raios X Odontológico para o PS do Jaguarajó Emenda impositiva do Vereador José de Jesus dos Passos Pinheiro.	10.800,00
11 02. 10 301 0060 1.087	Construção de Posto de Saúde na comunidade de Saracá Emenda impositiva de autoria da vereadora Mirna Zarpellon	71.700,00
11 02. 10 301 0060 1.088	Aquisição de uma ambulancha 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
11 02. 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
11 02. 10 301 0060 1.111	Aquis. de ambulanchas p/Humaitá, Beiradão Lavrado, Flor da Siria, Jordão, Tapaj, Ta	326.198,25
11 02. 10 301 0060 1.112	Reforma do PS da Comunidade de Jaguarajó	47.019,78
11 02. 10 301 0060 1.113	Construção de Microsistema de Abastecimento de Água no PS da Comun. Urinduba	47.039,78
11 02. 10 301 0060 1.114	Construção de Anexo ao PS Nela Ramella da Comunidade Mangabeira	47.019,78
11 02. 10 301 0060 1.115	Aquisição de 20 motores 7 HP completos e 30 bicicletas para os ACS	47.019,79
11 02. 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
11 02. 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
11 02. 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
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. 08 242 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

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
15 01. 18 543 0655 1.104	Limpeza do igarapé Arapiranga emenda de autoria do vereador Edevaldo Gonçalves	35.800,00
16 01. 08 243 0126 1.060	Aquisição de Veículos	140.200,00
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 Sólidos	146.120,00
	TOTAL	20.859.680,43
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	2.080.400,00
02 01. 04 122 0052 2.003	Manutenção da Residência Oficial	1.900,00
02 01. 04 122 0052 2.142	Incentivo Financeiro para Associação de Segurança Invictus	10.000,00
02 01. 04 131 0059 2.004	Encargos com Publicidade	189.500,00
02 01. 04 182 0052 2.141	Aquisição de 01 (um) veículo caminhão tanque PIPA 15.000l (Defesa Civil)	300.000,00
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 Emenda Impositiva de autoria do vereador Francisco de Castro Ferreira	17.000,00
05 01. 12 122 0400 2.140	Aquisição de Uniformes Escolares para os Alunos Municipais	50.000,00
05 01. 12 361 0400 2.023	Manutenção da Secretaria de Educação	3.750.750,00
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

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 03. 12 361 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
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	1.132.560,44
06 01. 13 392 0494 2.049	Apoio a Corrida de Cavalos Marajoara	54.000,00
06 01. 13 392 0494 2.124	Incentivo Cultural para Academia de Letras do Município de Ponta de Pedras Emenda Impositiva dos Vereadores Miguelita M ^a V. Ribeiro Furtado/Mirna Cirte Zarpellon/Luis Carlos Silva de Brito	21.600,00
06 01. 13 392 0494 2.125	Fomento as Ações da Assoc. Quilombola da Comunidade Tartarugueiro Emenda Impositiva da Vereadora Mirna Cirte Zarpellon.	12.400,00
06 01. 13 392 0494 2.126	Incentivo Cultural para Associação Musical Antonio Malato-AMAM Emenda Impositiva de autoria dos Vereadores Mirna Cirte Zarpellon/José Miguel Ferreira Gomes.	17.800,00
06 01. 13 392 0494 2.128	Incentivo Cultural para Associação Musical Melodia Celestial-AMEC Emenda Impositiva de autoria do Vereador José Miguel Ferreira Gomes.	21.600,00
06 01. 13 392 0494 2.130	Incentivo Cultural aos Escritores e Compositores de Ponta de Pedras Emenda Impositiva de autoria do vereador Francisco de Castro Ferreira	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 emenda impositiva de autoria do vereador Francisco Ferreira	17.900,00
06 01. 13 392 0494 2.137	Incentivo Cultural para projeto Manas e Manas Marajoara emenda impositiva de autoria do vereador Wagner Pereira	9.400,00
06 01. 13 392 0494 2.138	Incentivo Cultural para Associação Musical Melodia celestial-AMMEC Emenda impositiva de autoria da vereadora Miguelita Ribeiro	20.000,00
06 01. 13 392 0494 2.143	Incentivo Cultural para Atelier Artes e Mimos de Ponta de Pedras	17.019,78
06 01. 13 392 0494 2.144	Incentivo Cultural para Associação Ponta pedrense de Lutas Marajoara	10.000,00
06 01. 13 392 0494 2.145	Incentivo Cultural para Guardas da Santa de N.S. da Conceição	5.000,00
06 01. 13 392 0494 2.146	Incentivo Cultural ao 2º Festival do Açaí de Ponta de Pedras	10.000,00
06 01. 13 392 0494 2.147	Incentivo Cultural aos Grupos de Carimbó de Ponta de Pedras	12.019,78
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 Igdo s Emenda impositiva de autoria da vereadora Nelma Vieira	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

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 02. 10 122 0248 2. 119	Enfrentamento da Emergência COVID-19	436.200,00
11 02. 10 301 0060 2. 152	Aquisição de um purificador de água p/ o PS da Comunidade Fortaleza	47.019,79
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 para o PS de Santana do Arari Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.	17.300,00
11 02. 10 301 0156 2. 122	Aquisição de Medicamentos para o PS de Mangabeira Emenda Impositiva do Vereador Wagner Pereira de Pereira.	5.900,00
11 02. 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 02. 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
11 02. 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
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	1.614.000,00
11 02. 10 302 0053 2. 151	Aquisição de material técnico para o laboratório da Unidade Mista de Saúde	40.000,00
11 02. 10 302 0060 2. 078	Manutenção dos Postos de Saúde	168.960,22
11 02. 10 302 0060 2. 148	Aquisição de Medicamentos para o Posto Doralice Boulhosa	47.039,78
11 02. 10 302 0060 2. 149	Aquisição de 1 um raio X odontológico para Posto de Saúde da Zona Rural	23.539,89
11 02. 10 302 0060 2. 150	Aquisição de 1 um raio x odontológico para Posto de Saúde D. Angelo	23.539,89
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
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 Atenção Integral a 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

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
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 e 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 Emenda Impositiva do Vereador Luis Carlos Silva de Brito.	5.400,00
19 19. 18 122 0003 2.134	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente	334.000,00
	TOTAL	104.253.459,57
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	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	206.544,00	206.544,00	413.088,00	206.544,00	206.544,00	413.088,00
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	1.137.134,40	1.137.134,40	2.274.268,80	1.137.134,40	1.137.134,40	2.274.268,80
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	Mai	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	206.544,00	206.544,00	413.088,00	206.544,00	206.544,00	413.088,00
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	1.137.134,40	1.137.134,40	2.274.268,80	1.137.134,40	1.137.134,40	2.274.268,80
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
-------------	----------	---------	-------------	----------	----------	-------------

- conti nuação -

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	206.544,00	206.544,00	413.088,00	206.544,00	309.816,00	516.360,00
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	1.137.134,40	1.137.134,40	2.274.268,80	1.137.134,40	1.705.701,60	2.842.836,00
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

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA
 ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1, 00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2020	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ESTIMADA 2023	PROPOSTA 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	62.246.129,11	74.252.339,56	96.443.904,93	99.011.500,00	117.712.740,00
Impostos, Taxas e Contribu	2.283.280,81	1.799.022,30	2.813.526,42	4.602.000,00	7.772.200,00
Contribuições	279.139,81	258.375,96	330.819,13	400.000,00	700.000,00
Receita Patrimonial	131.050,71	279.721,53	619.680,87	618.600,00	680.440,00
Receita de Serviços	206.020,78	40.692,00	26.112,00	32.400,00	35.640,00
Transferências Correntes	58.970.294,00	71.664.967,07	92.231.699,64	93.347.700,00	108.512.580,00
Outras Receitas Correntes	376.343,00	209.560,70	422.066,87	10.800,00	11.880,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.415.554,65	487.035,22	939.456,95	8.361.052,00	16.926.000,00
Transferências de Capital	2.415.554,65	487.035,22	939.456,95	8.361.052,00	16.926.000,00
RECEITAS CORRENTES (III)	-4.523.099,42	-5.948.480,62	-7.584.503,94	-7.940.000,00	-8.964.000,00
Transferências Correntes	-4.523.099,42	-5.948.480,62	-7.584.503,94	-7.940.000,00	-8.964.000,00
TOTAL GERAL	60.138.584,34	68.790.894,16	89.798.857,94	99.432.552,00	125.674.740,00

Governo Municipal de Ponta de Pedras
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2020	REALIZADA 2021	REALIZADA 2022	ESTIMADA 2023	PROPOSTA 2024
DESPESAS CORRENTES (I)	51.221.042,52	72.578.801,54	89.364.633,67	79.441.620,00	100.255.460,00
Pessoal e Encargos Sociais	34.591.055,13	49.093.012,60	55.334.478,41	48.321.700,00	59.228.730,00
Juros e Encargos da Dívida	209.778,83	2.930,16	0,00	374.800,00	325.400,00
Outras Despesas Correntes	16.420.208,56	23.482.858,78	34.030.155,26	30.745.120,00	40.701.330,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	5.060.689,97	1.054.023,14	1.529.201,25	19.429.332,00	24.857.680,00
Investimentos	5.011.695,42	660.158,48	1.393.821,40	18.972.932,00	24.446.280,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Amortização da Dívida	48.994,55	393.864,66	135.379,85	452.600,00	407.600,00
RESERVA CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	561.600,00	561.600,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	561.600,00	561.600,00
TOTAL GERAL	56.281.732,49	73.632.824,68	90.893.834,92	99.432.552,00	125.674.740,00