



LEI MUNICIPAL n.º 973/2018.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Paragominas, para o exercício financeiro 2019.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 1º- Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Paragominas para o exercício de financeiro 2019, compreendendo:

- I-Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluindo os órgãos, da administração direta, indireta 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.



CAPÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.

Artigo 2º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social para o exercício de 2019, estima a Receita em R\$ 444.379.735,00(Quatrocentos e Quarenta e quatro milhões trezentos e setenta e nove mil setecentos e trinta e cinco reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 3º- O Orçamento Fiscal para o exercício de 2019, estima a Receita em R\$ 316.801.735,00(Trezentos e Dezesesseis milhões, oitocentos e um mil setecentos e trinta e cinco reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 4º - O Orçamento da Seguridade Social para o Exercício de 2019, estima a Receita em R\$ 127.578.000,00 (Cento e vinte sete Milhões quinhentos e setenta e oito Mil Reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Artigo 5º - O conjunto das Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social decorrerá dos Tributos, Rendas e Outras Receitas, na forma estabelecida na - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Receita	Valor (R\$ 1,00)
RECEITA CORRENTE	R\$ 361.911.048,00
Receita de Imposto, Taxa e Contribuição de Melhoria	R\$ 31.748.500,00
Receita de Contribuição	R\$ 12.907.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 15.460.000,00
Receita de Serviço	R\$ 12.327.000,00
Transferência Corrente	R\$ 280.468.548,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 9.000.000,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 89.510.000,00
Operação de Crédito	R\$ 62.112.000,00
Alienação de Bens	R\$ 1.000.000,00
Transferência de Capital	R\$ 26.398.000,00
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA – CORRENTE	R\$ 15.814.000,00
Receita de Contribuição	R\$ 15.344.000,00
Receita de Serviço	R\$ 500.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA	R\$ 22.885.313,00
Dedução do FUNDEB	R\$ 22.885.313,00
TOTAL GERAL	R\$ 444.379.735,00





Artigo 6º - O conjunto das Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social obedecerá às diretrizes e metas estabelecidas nos anexos desta Lei

DESPESA POR SECRETARIA		Valor (R\$ 1,00)
PODER LEGISLATIVO	R\$	7.800.000,00
Câmara Municipal	R\$	7.800.000,00
PODER EXECUTIVO – ADMINISTRAÇÃO DIRETA	R\$	385.176.735,00
Secretaria Municipal de Governo	R\$	8.257.500,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento	R\$	903.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$	16.120.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	15.104.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	R\$	73.174.000,00
Secretaria Municipal de Educação	R\$	126.241.235,00
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	5.118.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$	98.993.000,00
Secretaria Municipal de Urbanismo	R\$	16.852.000,00
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	R\$	13.471.000,00
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	R\$	1.434.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	2.326.000,00
Secretaria Municipal de Transito e Cidadania	R\$	7.183.000,00
PODER EXECUTIVO – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R\$	51.403.000,00
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Paragominas	R\$	39.300.000,00
Agencia de Saneamento de Paragominas	R\$	12.103.000,00
TOTAL GERAL	R\$	444.379.735,00

CAPÍTULO II DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO, REMANEJAMENTO E ABERTURA DE CRÉDITO.

Artigo 7º - Os recursos orçamentários, tanto das receitas quanto das despesas, da Administração Direta, poderão ser corrigidos, se necessário, a cada bimestre.

Parágrafo Único – A aplicação da correção prevista no “caput” deste Artigo será efetuada através de Ato do Chefe do Poder Executivo, explicitando o índice adotado.

Artigo 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (Vinte por cento) da despesa no orçamento corrigida, inclusive com a abertura de nova classificação por natureza de despesa.





a) – Para atender a insuficiência de dotações orçamentárias, com recursos resultantes do excesso de arrecadação, nos termos do Art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de março de 1964;

d) - Utilizando como fonte de recurso o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2018, nos termos do inciso I, parágrafo 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

II – Abrir créditos adicionais suplementares pelo valor do seu excesso de arrecadação, às dotações referentes a:

a) recursos provenientes do Sistema Único de Saúde – SUS e suas aplicações financeiras

b) recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e de suas aplicações financeiras

c) recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e de suas aplicações financeiras

d) Receitas resultantes de impostos vinculados às educação e a saúde

e) recursos provenientes de Convênio com a União e seus órgãos da administração direta e indireta,

f) recursos provenientes de Convênio com o Estado e seus órgãos da administração direta e indireta,

g) recursos provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

III – Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a que pertencem;

IV – Abrir crédito adicional suplementar para atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da reserva de contingência,

Parágrafo Único: Fica ainda autorizado sem incidência ao limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, serviços da dívida pública, despesas





de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados, até o limite de 9% (nove por cento) do total da despesa fixada no artigo 2º desta lei.

II – os abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Artigo 9º – Fica autorizado o Poder Legislativo, mediante ato da mesa diretora, suplementar a despesa da Câmara Municipal, observando o limite do Artigo 8º, Inciso I, utilizando como fonte de recurso a anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

Artigo 10º – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita do tesouro municipal, corrigida de acordo com o inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, combinado com o artigo 38 da Lei Complementar nº 101.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da Receita, a fim de se obter na execução, o equilíbrio orçamentário.

Artigo 12 – A despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, conforme os artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 13 – O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentária constantes desta Lei e de seus créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência ou desmembramento de órgão e entidades, bem como, alteração de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, definida na Lei de Diretrizes Orçamentária.

Artigo 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a corrigir os anexos do PPA e LDO para adequá-los à presente Lei Orçamentária Anual.





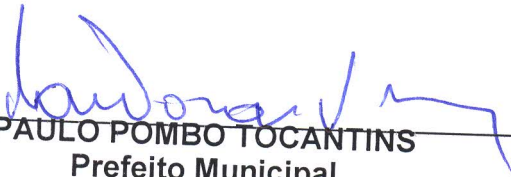
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
www.paragominas.pa.gov.br
Lei Orçamentária Anual



Artigo 15 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.

Artigo 16 – Revogam-se as disposições em contrário.

Paragominas, 28 de Dezembro de 2018.



PAULO POMBO TOCANTINS
Prefeito Municipal



Governo Municipal de Paragominas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PMP

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	361.911.048,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	31.748.500,00	Legislativa	7.800.000,00
Contribuições	12.907.000,00	Administração	61.885.500,00
Receita Patrimonial	15.460.000,00	Assistência Social	15.104.000,00
Receita de Serviços	12.327.000,00	Previdência Social	17.300.000,00
Transferências Correntes	280.468.548,00	Saúde	73.174.000,00
Outras Receitas Correntes	9.000.000,00	Educação	126.241.235,00
Receitas de Capital	89.510.000,00	Cultura	7.638.000,00
Operações de Crédito	62.112.000,00	Urbanismo	27.294.000,00
Alienações de Bens	1.000.000,00	Saneamento	15.076.000,00
Transferências de Capital	26.398.000,00	Gestão Ambiental	8.167.000,00
Receitas Correntes - intra	15.844.000,00	Agricultura	4.437.000,00
Contribuições - intra	15.344.000,00	Indústria	161.000,00
Receita de Serviços - intra	500.000,00	Comércio e Serviços	564.000,00
Deduções de Receita	-22.885.313,00	Energia	35.438.000,00
Deduções do FUNDEB	-22.885.313,00	Transporte	14.742.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-22.885.313,00	Desporto e Lazer	5.789.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-22.885.313,00	Encargos Especiais	1.569.000,00
		Reserva de Contingência	22.000.000,00
TOTAL GERAL	444.379.735,00	TOTAL GERAL	444.379.735,00

Governo Municipal de Paragominas
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Em R\$ 1,00
 PMP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	361.911.048,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	31.748.500,00	Câmara Municipal de Paragominas	7.800.000,00
Contribuições	12.907.000,00	Secretaria Municipal de Governo	8.257.500,00
Receita Patrimonial	15.460.000,00	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	903.000,00
Receita de Serviços	12.327.000,00	Secret.de Administração e Finanças	16.120.000,00
Transferências Correntes	280.468.548,00	Secretaria de Assistência Social	15.104.000,00
Outras Receitas Correntes	9.000.000,00	Secretaria Municipal de Saúde	73.174.000,00
Receitas de Capital	89.510.000,00	Secretaria Municipal de Educação	126.241.235,00
Operações de Crédito	62.112.000,00	Secretaria Municipal de Agricultura	5.118.000,00
Alienações de Bens	1.000.000,00	Sec. Municipal de Infraestrutura	98.993.000,00
Transferências de Capital	26.398.000,00	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	39.300.000,00
Receitas Correntes - intra	15.844.000,00	Secretaria Municipal de Urbanismo	16.852.000,00
Contribuições - intra	15.344.000,00	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	13.471.000,00
Receita de Serviços - intra	500.000,00	Agencia de Saneamento de Paragominas	12.103.000,00
Deduções de Receita	-22.885.313,00	Secretaria de Assuntos Jurídicos	1.434.000,00
Deduções do FUNDEB	-22.885.313,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.326.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-22.885.313,00	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	7.183.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-22.885.313,00		
TOTAL GERAL	444.379.735,00	TOTAL GERAL	444.379.735,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	31.748.500,00	Pessoal e encargos sociais	176.132.180,00
Contribuições	12.907.000,00	Juros e encargos da dívida	340.000,00
Receita Patrimonial	15.460.000,00	Outras despesas correntes	117.296.554,00
Receita de Serviços	12.327.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	61.101.001,00
Transferências Correntes	280.468.548,00		
Outras Receitas Correntes	9.000.000,00	T O T A L	354.869.735,00
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	15.344.000,00	Despesas de capital	
Receita de Serviços	500.000,00	Investimentos	125.149.001,00
Deduções de Receita		Inversões financeiras	1.332.000,00
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida	2.130.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		SUPERÁVIT	22.000.000,00
Transferências Correntes	-22.885.313,00		
T O T A L	354.869.735,00	T O T A L	150.611.001,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	61.101.001,00		
Receitas de Capital			
Operações de Crédito	62.112.000,00		
Alienações de Bens	1.000.000,00		
Transferências de Capital	26.398.000,00		
T O T A L	150.611.001,00		

		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES.....	354.869.735,00	DESPESAS CORRENTES.....	293.768.734,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	89.510.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	128.611.001,00
TOTAL.....	444.379.735,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	22.000.000,00
		TOTAL.....	444.379.735,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				361.911.048,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			31.748.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		29.498.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		2.261.500,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.261.500,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.261.500,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	900.000,00		
		11110000	661.500,00		
		12110000	700.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		27.237.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		3.437.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.187.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	760.000,00		
		11110000	240.000,00		
		12110000	150.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	30.000,00		
		11110000	5.000,00		
		12110000	2.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter. Vivos Bens Imóveis e Direitos		2.250.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter. Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	1.230.000,00		
		11110000	512.500,00		
		12110000	307.500,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter. Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	120.000,00		
		11110000	50.000,00		
		12110000	30.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e		23.800.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		23.800.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		23.700.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pessoa	10010000	800.000,00		
		11110000	600.000,00		
		12110000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pessoa	10010000	12.641.146,00	
		11110000	6.300.000,00	
		12110000	2.758.854,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	10010000	60.000,00	
		11110000	25.000,00	
		12110000	15.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.250.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		200.000,00	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		200.000,00	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		200.000,00	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	200.000,00	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		300.000,00	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		300.000,00	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		300.000,00	
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviço	10010000	300.000,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.750.000,00	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.750.000,00	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		250.000,00	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	10010000	250.000,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		1.500.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -		1.500.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Licen. p/ Func. Est. Comercial, Indust. e Prest.	10010000	800.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	10010000	300.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00	Outras Taxas de Poder de Polícia	10010000	400.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			12.907.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.206.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		10.206.000,00	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de		10.206.000,00	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		9.861.000,00	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	14100131	7.241.000,00	
		14300000	2.620.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		220.000,00	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14100131	220.000,00	
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		125.000,00	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas -	14100131	125.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		2.701.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.701.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	2.701.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			15.460.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		300.000,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de		100.000,00	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		100.000,00	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10010000	100.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso		200.000,00	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de		200.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de		200.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.10.00.00	Concessão - Principal	10010000	100.000,00	
1.3.1.0.02.1.1.20.00.00	Permissão - Principal	10010000	100.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		15.160.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		15.160.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.410.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.410.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		910.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11120000	10.000,00	
		11130000	10.000,00	
		11140000	10.000,00	
		11150000	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12110000	200.000,00	
		12130000	100.000,00	
		12140000	200.000,00	
		12150000	50.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11200000	100.000,00	
		11220000	100.000,00	
		11230000	50.000,00	
		11240000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	40.000,00	

- continua -

- continuação -				
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	16100000	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	10010000	500.000,00	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		13.750.000,00	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	14100131	13.750.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			12.327.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		12.327.000,00	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		12.327.000,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		12.327.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		12.324.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviço de Fornecimento de Água	10010000	11.100.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviço de Corte de Fornecimento de Água	10010000	100.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Serviço de Restabelecimento de Fornecimento de água	10010000	100.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviço de Esgoto	10010000	100.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Serviço de Conservação de Hidrometro	10010000	100.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.90.00.00	Receita de Serviços Diversos	10010000	824.000,00	
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	10010000	3.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			280.468.548,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		140.156.732,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		140.156.732,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		52.167.974,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		51.767.000,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	22.079.949,00	
		11110000	14.957.051,00	
		12110000	14.730.000,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		400.974,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	99.264,00	
		11110000	227.263,00	
		12110000	74.447,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		15.920.048,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		15.720.048,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	10010000	1.646.048,00	
		10900000	4.992.801,46	
		11300000	1.000,00	
		15500000	9.080.198,54	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		200.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	10010000	200.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		23.903.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		8.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		8.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	2.700.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		4.300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	12140000	1.500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	2.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	12140000	300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo -	12140000	1.000.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		12.750.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp -		12.750.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		12.750.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	12140000	250.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	12140000	12.500.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		3.153.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		3.153.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	1.250.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	12140000	1.803.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		8.542.500,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.160.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	2.160.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		12.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	12.500,00

- continua -

- continuação -			
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		2.050.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
	- Principal	11220000	2.050.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		450.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE -		
	Principal	11230000	450.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund.		
	Nacio. Desenvol Educação-FNDE		3.870.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund.		
	Nacio. Desenvol Educação-FNDE		3.870.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo		
	Nac Des Educação - FNDE -	11240000	3.870.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS -		
	Desoneração - Lc. Nº 87/96		482.530,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		482.530,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira		
	ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	193.012,00
		11110000	144.759,00
		12110000	144.759,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de		
	Complementação da União ao		34.856.680,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de		
	Complementação da União ao		34.856.680,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de		
	Complementação da União ao		34.856.680,00
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec		
	Complementação da União ao	11140000	23.000.000,00
		11150000	11.856.680,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios		
	com a União e de Suas		2.170.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União		
	Dest. a Prog.Assist. Social		2.170.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União		
	Dest. a Prog Assist. Social -	13120000	2.170.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS		2.114.000,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS		2.114.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do		
	FNAS - Principal		2.114.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica -		
	Principal		1.250.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Serviço de Convivência e		
	Fortalecimento de Vínculo	13110000	450.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.20.00	Piso Fixo Básico	13110000	300.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.30.00	Apoio Financeiro de Proteção		
	Social Básica	13110000	500.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de		
	Alta Complexidade - Principal	13110000	165.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família		
	e do Cadastro Único -	13110000	450.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS		
	- Principal	13110000	249.000,00

- continua -

- continuação -			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		62.747.881,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -		
	Específica E/M		62.747.881,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos		
	Estados		61.477.881,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		53.674.001,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -		
	Principal		53.674.001,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	21.054.500,00
		11110000	14.471.501,00
		12110000	17.372.500,00
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15800000	775.500,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.461.300,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -		
	Principal	10010000	2.500.000,00
		11110000	1.480.650,00
		12110000	1.480.650,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios		1.892.580,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -		
	Municípios - Principal	10010000	900.000,00
		11110000	496.290,00
		12110000	496.290,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico		450.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição		
	Intervenção Domínio Econômico	16100000	450.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado		
	p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.150.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		1.150.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/		
	Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -		1.150.000,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Transferência de Recurso do		
	Estado para Assistência	12130000	350.000,00
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	Transferência de Recurso do		
	Estado P/Ação de Vigilância	12130000	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.30.00.00	Transf.de Recurso do Estado		
	P/Ação de Atenção Básica em	12130000	400.000,00
1.7.2.8.03.1.1.40.00.00	Transf. de Recurso do Estado		
	P/Ação Especializada em Saúde	12130000	300.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do		
	Estado		120.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados		120.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos		
	Estados - Principal		120.000,00
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para		
	Programas de Educação -	11900000	120.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de			
	Instituições Privadas		16.563.935,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de			
	Instituições Privadas		16.563.935,00	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de			
	Instituições Privadas -		16.563.935,00	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de			
	Instituições Privadas -	10010000	16.563.935,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas		61.000.000,00	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras			
	Instituições Públicas -		61.000.000,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de			
	Man.Desenv. da Educação		61.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB		61.000.000,00	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do			
	FUNDEB - Principal	11120000	32.094.980,00	
		11130000	28.905.020,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			9.000.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas,			
	Contratuais e Judiciais		2.800.000,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica		2.170.000,00	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica		2.170.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica -		2.100.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multa por Infração de			
	Transito	16300000	1.200.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multa por Infração a			
	Legislação Tributária	10010000	600.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.90.00.00	Outras Multas Diversas	10010000	300.000,00	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica - Multa	10010000	20.000,00	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em			
	Legislação Específica -	10010000	50.000,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		630.000,00	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por			
	Danos Ambientais		630.000,00	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por			
	Danos Ambientais - Principal	10010000	600.000,00	
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por			
	Danos Ambientais - Multa e	10010000	10.000,00	
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por			
	Danos Ambientais - Dívida	10010000	20.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e			
	Ressarcimentos		3.200.000,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		3.000.000,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		3.000.000,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		3.000.000,00	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações -			
	Principal	10010000	3.000.000,00	

- continua -

- continuação -					
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		200.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		200.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		200.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000	200.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.000.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		3.000.000,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras		3.000.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10010000	3.000.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			62.112.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas		62.112.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		62.112.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		62.112.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	19200000	62.112.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			1.000.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		200.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		200.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	19300000	200.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		800.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		800.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	19300000	800.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			26.398.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		12.063.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		12.063.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco		599.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		199.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	12150000	199.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		200.000,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	12150000	200.000,00		
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		200.000,00		
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	12150000	200.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		11.464.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde		1.844.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	12200000	1.844.000,00		

- continua -

- continuação -

2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		850.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	11250000	850.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		8.770.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	15100000	8.770.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		14.335.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		14.335.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		14.335.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		3.265.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	12200000	3.265.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		11.070.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	11.070.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				15.844.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			15.344.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		15.344.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		15.344.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de		15.164.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		15.164.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14100131	15.144.000,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros	14100131	20.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de		180.000,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor		180.000,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor	14100131	180.000,00		
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			500.000,00	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		500.000,00		
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		500.000,00		
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		500.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		500.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviço de Fornecimento de				
	Água	10010000	250.000,00		
7.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviço de Esgoto	10010000	250.000,00		

- continua -

- continuação -				
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			-22.885.313,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-22.885.313,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-22.885.313,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-10.499.537,00	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-10.499.537,00	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-10.403.031,00	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Mensal		-10.353.400,00	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11110000	-10.353.400,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-49.631,00	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11110000	-49.631,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-96.506,00	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-96.506,00	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	11110000	-96.506,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-12.385.776,00	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-12.385.776,00	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-12.385.776,00	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-10.915.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-10.915.000,00	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11110000	-10.915.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-1.092.260,00	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11110000	-1.092.260,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-378.516,00	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11110000	-378.516,00	
TOTAL DA RECEITA				444.379.735,00

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

PMP

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	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	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
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.1.10.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pessoa Física	
1.1.1.8.02.3.1.20.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pessoa Jurídica	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviço	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Licen. p/ Func. Est. Comercial, Indust.e Prest. Serviço	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.1.2.8.01.9.1.20.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	
1.1.2.8.01.9.1.90.00.00	Outras Taxas de Poder de Polícia	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social	
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40; Lei nº 10.887, de 18 de
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	CF/88, art. 40;
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	
1.3.1.0.02.1.1.10.00.00	Concessão - Principal	
1.3.1.0.02.1.1.20.00.00	Permissão - Principal	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998,

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviço de Fornecimento de Água	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviço de Corte de Fornecimento de Água	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Serviço de Restabelecimento de Fornecimento de água	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviço de Esgoto	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.05.00.00	Serviço de Conservação de Hidrometro	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.1.90.00.00	Receita de Serviços Diversos	Constituição Federal, art. 173;
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	Outros Serviços - Multa e juros do principal	Constituição Federal, art. 173;
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.09.1.1.10.00.00	Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.10.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	
1.7.1.8.12.1.1.10.20.00	Piso Fixo Básico	
1.7.1.8.12.1.1.10.30.00	Apoio Financeiro de Proteção Social Básica	
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Transferencia de Recurso do Estado para Assistência Farmacêutica	
1.7.2.8.03.1.1.20.00.00	Transferencia de Recurso do Estado P/Ação de Vigilância em Saúde	
1.7.2.8.03.1.1.30.00.00	Transf.de Recurso do Estado P/Ação de Atenção Básica em Saúde	
1.7.2.8.03.1.1.40.00.00	Tranf. de Recurso do Estado P/Ação Especializada em Saúde	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências do Estado	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.4.0.00.1.1.90.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	
1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	Multa por Infração de Trânsito	
1.9.1.0.01.1.1.20.00.00	Multa por Infração a Legislação Tributária	
1.9.1.0.01.1.1.90.00.00	Outras Multas Diversas	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur, prin	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	Esta natureza é agregadora. Verificar os
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	Arts. 24 a 29 da Lei nº 9.636, de 15 de
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen	
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
2.4.1.8.04.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr.Feder.Suas Entidades	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	CF/88, art. 40;
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	CF/88, art. 40;
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
7.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
7.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
7.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	
7.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviço de Fornecimento de Água	Constituição Federal, art. 173;
7.6.9.0.99.1.1.04.00.00	Serviço de Esgoto	Constituição Federal, art. 173;
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural -	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	Princ.
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 -	Princ.
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	8.217.500,00	8.217.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	7.126.500,00	7.126.500,00
04 122 0401	Apoio Administrativo	0,00	7.126.500,00	7.126.500,00
04 122 0401 2.002	Encargos com Publicidade		1.700.000,00	1.700.000,00
04 122 0401 2.003	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo		5.225.500,00	5.225.500,00
04 122 0401 2.004	Manut. da Junta de Serviço Militar		76.000,00	76.000,00
04 122 0401 2.005	Apoio a Entidades Governamentais e Nao Governamentais		125.000,00	125.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	555.000,00	555.000,00
04 123 0001	Encargos Especiais	0,00	555.000,00	555.000,00
04 123 0001 2.006	Encargos Gerais da Secretaria de Governo		555.000,00	555.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	316.000,00	316.000,00
04 124 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao P	0,00	316.000,00	316.000,00
04 124 0403 2.007	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno		316.000,00	316.000,00
04 181	Policiamento	0,00	220.000,00	220.000,00
04 181 0401	Apoio Administrativo	0,00	220.000,00	220.000,00
04 181 0401 2.008	Apoio a Segurança Pública		220.000,00	220.000,00
TOTAL		0,00	8.217.500,00	8.217.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Assessoria Especial

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0401	Apoio Administrativo	0,00	40.000,00	40.000,00
04 122 0401 2.009	Manutenção das Assessorias Especiais		40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	40.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	903.000,00	903.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	903.000,00	903.000,00
04 121 0401	Apoio Administrativo	0,00	903.000,00	903.000,00
04 121 0401 2.010	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento		782.000,00	782.000,00
04 121 0401 2.011	Manutenção da Tv Paragominas		121.000,00	121.000,00
TOTAL		0,00	903.000,00	903.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 06 Secret.de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	900.000,00	9.379.000,00	14.879.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	9.379.000,00	9.429.000,00
04 122 0001	Encargos Especiais	0,00	900.000,00	900.000,00
04 122 0001 2.012	Pagamentos de Sentenças Judiciais		900.000,00	900.000,00
04 122 0402	Modernização Fiscal,Tributaria,Administrativa e Rec.	50.000,00	50.000,00	100.000,00
04 122 0402 1.003	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público	50.000,00		50.000,00
04 122 0402 2.013	Manutenção da Sala do Empreendedor		50.000,00	50.000,00
04 122 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao P	0,00	8.429.000,00	8.429.000,00
04 122 0403 2.014	Manut. da Secretaria de Administracao e Financas		8.429.000,00	8.429.000,00
04 123	Administração Financeira	500.000,00	0,00	5.100.000,00
04 123 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.600.000,00
04 123 0000 0.001	Encargos com o Pasep Dotar a Secretaria de Administração e Finanças com capacitada orçamentária para pagar o Encargo com o PASEP			2.800.000,00
04 123 0000 0.002	Encargos com o Pagamento da Dívida Contratada			1.800.000,00
04 123 0402	Modernização Fiscal,Tributaria,Administrativa e Rec.	500.000,00	0,00	500.000,00
04 123 0402 1.004	Implantação do Prog. Modernização Fiscal Tributaria e Administrativa	500.000,00		500.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	350.000,00	0,00	350.000,00
04 128 0402	Modernização Fiscal,Tributaria,Administrativa e Rec.	350.000,00	0,00	350.000,00
04 128 0402 1.005	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos	350.000,00		350.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.241.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.241.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.241.000,00
28 846 0000 0.003	Encargos Gerais do Município			1.141.000,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Senteças Judiciais e Precatórios			100.000,00
TOTAL		900.000,00	9.379.000,00	16.120.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	50.000,00	1.852.000,00	1.902.000,00
12 362	Ensino Médio	50.000,00	1.133.000,00	1.183.000,00
12 362 1201	Universalização do Ensino Básico	50.000,00	1.133.000,00	1.183.000,00
12 362 1201 1.016	Const.Ref.Ampl.Aparel de Unids.de Ensino médio.	50.000,00		50.000,00
12 362 1201 2.092	Apoio ao Ensino Medio		1.133.000,00	1.133.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	719.000,00	719.000,00
12 364 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	719.000,00	719.000,00
12 364 1201 2.093	Apoio ao Ensino Superior		719.000,00	719.000,00
TOTAL		50.000,00	1.852.000,00	1.902.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Agricultura, Indústria e Comercio

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	4.437.000,00	4.437.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	4.267.000,00	4.267.000,00
20 122 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao P	0,00	3.857.000,00	3.857.000,00
20 122 0403 2.110	Operacionalização da Sec.de Agricultura Industria e Comercio		3.857.000,00	3.857.000,00
20 122 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	405.000,00	405.000,00
20 122 2001 2.111	Fomento a Avicultura Basica		40.000,00	40.000,00
20 122 2001 2.112	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais		60.000,00	60.000,00
20 122 2001 2.113	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce		20.000,00	20.000,00
20 122 2001 2.114	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar		240.000,00	240.000,00
20 122 2001 2.115	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural		30.000,00	30.000,00
20 122 2001 2.116	Apoio Tecnico a Const.de Armazens Comunitario		15.000,00	15.000,00
20 122 2003	Reforma Agraria, Assistencia Técnica e Extensao Rura	0,00	5.000,00	5.000,00
20 122 2003 2.117	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado		5.000,00	5.000,00
20 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	20.000,00	20.000,00
20 572 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	20.000,00	20.000,00
20 572 2001 2.118	Apoio Tecnico as Atividades da Fruticultura Irrigada		20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	55.000,00	55.000,00
20 608 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	55.000,00	55.000,00
20 608 2001 2.119	Incentivo a Producao de Sementes e Mudaz		15.000,00	15.000,00
20 608 2001 2.120	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro		40.000,00	40.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 2002	Apoio a Defesa Animal e Vegetal Saude e Educacao Rur	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 2002 2.121	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal		25.000,00	25.000,00
20 631	Reforma Agrária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 631 2003	Reforma Agraria, Assistencia Técnica e Extensao Rura	0,00	10.000,00	10.000,00
20 631 2003 2.122	Assessoramento a Organizacao Rural		10.000,00	10.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 2201 2.123	Apoio a Agroindustria da Producao Agricola, Pecuaria e Piscicula		40.000,00	40.000,00
20 661 2201 2.124	Incentivo a Cultura Industrial do Cafe, Soja e Outros		20.000,00	20.000,00
22	Indústria	0,00	161.000,00	161.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	161.000,00	161.000,00
22 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	0,00	161.000,00	161.000,00
22 661 2201 2.125	Manutencao do Polo Moveleiro		81.000,00	81.000,00
22 661 2201 2.126	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim		80.000,00	80.000,00
23	Comércio e Serviços	450.000,00	70.000,00	520.000,00
23 605	Abastecimento	450.000,00	70.000,00	520.000,00
23 605 1501	Paragominas mais Metropoles	450.000,00	0,00	450.000,00
23 605 1501 1.024	Reforma e Ampliacao de Feiras e Mercados	450.000,00		450.000,00

- continua -

- continuação -

23 605 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	70.000,00	70.000,00
23 605 2001 2.127	Apoio a Realizacao de Feiras e Eventos		70.000,00	70.000,00

TOTAL		450.000,00		4.668.000,00		5.118.000,00
-------	--	------------	--	--------------	--	--------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	26.674.000,00	9.078.000,00	35.752.000,00
04 122	Administração Geral	26.674.000,00	6.377.000,00	33.051.000,00
04 122 0402	Modernização Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	26.674.000,00	0,00	26.674.000,00
04 122 0402 1.025	Construção e Aparelhamento do Centro Administrativo	26.674.000,00		26.674.000,00
04 122 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao P	0,00	6.377.000,00	6.377.000,00
04 122 0403 2.128	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura		6.377.000,00	6.377.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	2.701.000,00	2.701.000,00
04 752 0037	Expansão da Rede de Energia Elétrica	0,00	2.701.000,00	2.701.000,00
04 752 0037 2.129	Manut. do Sistema de Iluminacao Publica		2.701.000,00	2.701.000,00
15	Urbanismo	9.861.000,00	0,00	9.861.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00
15 451 1501	Paragominas mais Metropoles	8.950.000,00	0,00	8.950.000,00
15 451 1501 1.026	Aquisicao e Desapropriação de Imoveis	200.000,00		200.000,00
15 451 1501 1.027	Construção de Predios E Logradouros publicos	600.000,00		600.000,00
15 451 1501 1.028	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico	7.800.000,00		7.800.000,00
15 451 1501 1.029	Reforma e Ampliação de Predios e Lougradouros Publicos	350.000,00		350.000,00
15 752	Energia Elétrica	911.000,00	0,00	911.000,00
15 752 1501	Paragominas mais Metropoles	911.000,00	0,00	911.000,00
15 752 1501 1.030	Implantacao e Expansao da Rede de Urbana de Energia Elétrica	300.000,00		300.000,00
15 752 1501 1.031	Implantacao e Expansao da Rede Rural de Energia Elétrica	611.000,00		611.000,00
17	Saneamento	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
17 512 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
17 512 1701 1.032	Ampl.Sistema de Esgotamento Sanitario e Estação de Tratamento de Esgoto	2.500.000,00		2.500.000,00
17 512 1701 1.033	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	700.000,00		700.000,00
25	Energia	35.438.000,00	0,00	35.438.000,00
25 751	Conservação de Energia	35.438.000,00	0,00	35.438.000,00
25 751 1501	Paragominas mais Metropoles	35.438.000,00	0,00	35.438.000,00
25 751 1501 1.034	Contrução de Usina Fotovoltaica	35.438.000,00		35.438.000,00
26	Transporte	12.050.000,00	2.692.000,00	14.742.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
26 451 1501	Paragominas mais Metropoles	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
26 451 1501 1.035	Abertura, Pavimentacao e Recuperação de Vias Publicas	9.800.000,00		9.800.000,00
26 451 1501 1.036	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias	300.000,00		300.000,00

- continua -

- continuação -

26 782	Transporte Rodoviário	1.950.000,00	2.692.000,00	4.642.000,00
26 782 0038	Expansão e Conservação da Infra-Estrutura Viária	0,00	2.692.000,00	2.692.000,00
26 782 0038 2.130	Manut. do Setor de Transporte		2.692.000,00	2.692.000,00
26 782 1501	Paragominas mais Metrópoles	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
26 782 1501 1.037	Aquisição de Veículos-Ampliação da Frota mecanizada	300.000,00		300.000,00
26 782 1501 1.038	Construção e Recuperação de Pontes	400.000,00		400.000,00
26 782 1501 1.039	Abertura e Conservação de Vicinais	1.250.000,00		1.250.000,00

TOTAL		87.223.000,00	11.770.000,00	98.993.000,00
-------	--	---------------	---------------	---------------

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	530.000,00	10.380.000,00	10.910.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	530.000,00	1.340.000,00	1.870.000,00
15 451 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	530.000,00	1.340.000,00	1.870.000,00
15 451 1801 1.042	Cons.Ampl.Ref.Apar.Praças,Jardins,Feiras Canteiros,Calçadas,Meio Fio,Bueiros	530.000,00		530.000,00
15 451 1801 2.134	Manutenção de Praças, Jardins,Feiras e Canteiros e Areas Verdes		1.340.000,00	1.340.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	9.040.000,00	9.040.000,00
15 452 1502	Paragominas Bela	0,00	9.040.000,00	9.040.000,00
15 452 1502 2.135	Manutencao do Setor de Limpeza Publica		9.040.000,00	9.040.000,00
17	Saneamento	0,00	101.000,00	101.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	101.000,00	101.000,00
17 512 0036	Impl.Exp.Cons. de Infra-Est. Econ.Soc. nos Meios Urb	0,00	101.000,00	101.000,00
17 512 0036 2.136	Manut. do Sistema de Drenagem Pluvial		101.000,00	101.000,00
18	Gestão Ambiental	210.000,00	5.631.000,00	5.841.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	370.000,00	530.000,00
18 541 1502	Paragominas Bela	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541 1502 1.043	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Aterro Sanitário	110.000,00		110.000,00
18 541 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	0,00	370.000,00	370.000,00
18 541 1801 2.137	Manutenção do Park Ambiental		370.000,00	370.000,00
18 541 1802	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 1802 1.044	Revitalização do Igarape Paragominas	50.000,00		50.000,00
18 542	Controle Ambiental	50.000,00	5.261.000,00	5.311.000,00
18 542 0049	Capacitação Operacional da Secret. de Meio Ambiente	0,00	490.000,00	490.000,00
18 542 0049 2.138	Operacionalização do Aterro Sanitário		490.000,00	490.000,00
18 542 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao P	0,00	4.771.000,00	4.771.000,00
18 542 0403 2.139	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo		4.771.000,00	4.771.000,00
18 542 1802	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 542 1802 1.045	Urbanização das Margens do Rio Uraim	50.000,00		50.000,00
TOTAL		740.000,00	16.112.000,00	16.852.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	1.706.000,00	5.932.000,00	7.638.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
13 122 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
13 122 1301 2.140	Apoio, Realização e Produção de Eventos Art.Cult,Relig,Turiscos e Real. de Feira Apoiar, Realizar, Produzir Eventos Artística, Turísticas, Culturais, Religiosas e a Realização de Feiras que estejam no calendário oficial da Prefeitura.		1.300.000,00	1.300.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13 391 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13 391 1301 1.046	Construção e Aparelhamento do Museu Histórico do Município	770.000,00		770.000,00
13 391 1301 1.047	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhame nto do Teatro "Reinaldo Castanheira"	730.000,00		730.000,00
13 392	Difusão Cultural	206.000,00	4.514.000,00	4.720.000,00
13 392 0028	Infra-Estrutura Cultural	0,00	329.000,00	329.000,00
13 392 0028 2.141	Operacionalização do Centro Cultural do Município		329.000,00	329.000,00
13 392 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao P	0,00	3.497.000,00	3.497.000,00
13 392 0403 2.142	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer		3.497.000,00	3.497.000,00
13 392 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	206.000,00	688.000,00	894.000,00
13 392 1301 1.048	Implantacao do Onibus Biblioteca	50.000,00		50.000,00
13 392 1301 1.049	Implantação do Sistema de Biblioteca	65.000,00		65.000,00
13 392 1301 1.050	Criação da Orquestra Sinfônica Municipal	41.000,00		41.000,00
13 392 1301 1.051	Realização da Feira do Livro de Paragominas	50.000,00		50.000,00
13 392 1301 2.143	Operacionalização da Escola de Música		213.000,00	213.000,00
13 392 1301 2.144	Manutenção do Memorial do Município Verde		65.000,00	65.000,00
13 392 1301 2.145	extensão, valorização ampliação e modern da biblioteca publica zona rural/urbana		125.000,00	125.000,00
13 392 1301 2.146	Projetos de Dança, Música, Teatro, Folclore e Saúde na Praça		285.000,00	285.000,00
13 811	Desporto de Rendimento	0,00	48.000,00	48.000,00
13 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	48.000,00	48.000,00
13 811 1301 2.147	Projeto "Para Aquático"		48.000,00	48.000,00
13 813	Lazer	0,00	70.000,00	70.000,00
13 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	70.000,00	70.000,00
13 813 1301 2.148	Manutenção do Projeto Esporte ao Alcance de Todos		70.000,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	44.000,00	44.000,00
23 695	Turismo	0,00	44.000,00	44.000,00
23 695 2801	Turismo Como Fonte de Renda	0,00	44.000,00	44.000,00
23 695 2801 2.149	Fomento ao Ecoturismo		22.000,00	22.000,00

- continua -

- continuação -

23 695 2801 2.150	Capacitação da Mão de Obra Local para Promoção do Turismo, Cultura e Desporto		22.000,00	22.000,00
27	Desporto e Lazer	5.190.000,00	599.000,00	5.789.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
27 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
27 811 1301 1.052	Construção e Aparelhamento do Centro de Iniciação ao Esporte de Paragominas	4.400.000,00		4.400.000,00
27 812	Desporto Comunitario	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 1301 2.151	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Municipio.		60.000,00	60.000,00
27 813	Lazer	790.000,00	539.000,00	1.329.000,00
27 813 0722	Lazer	0,00	176.000,00	176.000,00
27 813 0722 2.152	Promoção do Esporte Amador		176.000,00	176.000,00
27 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	790.000,00	363.000,00	1.153.000,00
27 813 1301 1.053	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelham do Ginásio do Municipio	330.000,00		330.000,00
27 813 1301 1.054	Const. Reforma, Ampliação, Aparelhament0 de Quadras e Complexos Esportivos	160.000,00		160.000,00
27 813 1301 1.055	Construção do Skate-Park	300.000,00		300.000,00
27 813 1301 2.153	Implementação de Ações ao Esporte e Lazerr		50.000,00	50.000,00
27 813 1301 2.154	Manutenção do Estádio Municipal de Paragominas		197.000,00	197.000,00
27 813 1301 2.155	Manutenção do Ginasio Municipal		116.000,00	116.000,00

TOTAL | 6.896.000,00 | 6.575.000,00 | 13.471.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Jurídicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mul.de Assuntos Jurídicos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00
04 122 0009	Apoio Administrativo	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00
04 122 0009 2.159	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos		1.434.000,00	1.434.000,00
TOTAL		0,00	1.434.000,00	1.434.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Mun.de Trânsito e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Mun. de Trânsito e Cidadania

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	660.000,00	660.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	660.000,00	660.000,00
04 122 0401	Apoio Administrativo	0,00	660.000,00	660.000,00
04 122 0401 2.164	Manutenção das Atividades da Segurança Patrimonial		660.000,00	660.000,00
15	Urbanismo	1.900.000,00	4.623.000,00	6.523.000,00
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	72.000,00	72.000,00
15 125 1501	Paragominas mais Metrópoles	0,00	72.000,00	72.000,00
15 125 1501 2.165	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de Educação no Trânsito		32.000,00	32.000,00
15 125 1501 2.166	Manutenção das Ações de Controle e Fiscalização no Trânsito		40.000,00	40.000,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00
15 127 1501	Paragominas mais Metrópoles	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00
15 127 1501 2.167	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania		3.361.000,00	3.361.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.900.000,00	1.190.000,00	3.090.000,00
15 451 1501	Paragominas mais Metrópoles	1.900.000,00	1.190.000,00	3.090.000,00
15 451 1501 1.059	Implantação de Sinal Horizontal e Vertical Semafórica e Fiscalização Eletrônica	1.900.000,00		1.900.000,00
15 451 1501 2.168	Manutenção e Conservação do Sistema de Mobilidade Urbana		1.190.000,00	1.190.000,00
TOTAL		1.900.000,00	5.283.000,00	7.183.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	7.815.001,00	19.145.354,00	28.431.555,00
12 122	Administração Geral	0,00	7.131.000,00	7.131.000,00
12 122 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	7.131.000,00	7.131.000,00
12 122 1201 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação		7.131.000,00	7.131.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
12 306 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
12 306 1201 2.095	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar		3.400.000,00	3.400.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.315.000,00	7.628.354,00	11.943.354,00
12 361 1201	Universalização do Ensino Básico	4.315.000,00	7.628.354,00	11.943.354,00
12 361 1201 1.017	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	600.000,00		600.000,00
12 361 1201 1.018	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental	3.715.000,00		3.715.000,00
12 361 1201 2.096	Manutenção do Transporte Escolar		2.695.000,00	2.695.000,00
12 361 1201 2.097	Manutenção do Programa do Livro Escolar		62.500,00	62.500,00
12 361 1201 2.098	Manutenção do Ensino Fundamental		4.870.854,00	4.870.854,00
12 365	Educação Infantil	2.700.001,00	711.000,00	3.411.001,00
12 365 1201	Universalização do Ensino Básico	2.700.001,00	711.000,00	3.411.001,00
12 365 1201 1.019	Const.Amp.Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil	2.700.001,00		2.700.001,00
12 365 1201 2.099	Manutenção do Ensino Infantil		711.000,00	711.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	275.000,00	275.000,00
12 366 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	275.000,00	275.000,00
12 366 1201 2.100	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA		275.000,00	275.000,00
12 368	Educação Básica	800.000,00	0,00	800.000,00
12 368 1201	Universalização do Ensino Básico	800.000,00	0,00	800.000,00
12 368 1201 1.020	Const.Refor.Apar.Quadras e Compl.Esport. nas Escolas da Rede Municipal	800.000,00		800.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.471.200,00
12 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.471.200,00
12 846 0000 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação			1.471.200,00
TOTAL		7.815.001,00	19.145.354,00	28.431.555,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo de Desenv.de Educ. Básica - FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	3.550.000,00	92.357.680,00	95.907.680,00
12 361	Ensino Fundamental	2.720.000,00	77.468.680,00	80.188.680,00
12 361 1201	Universalização do Ensino Básico	2.720.000,00	77.468.680,00	80.188.680,00
12 361 1201 1.021	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar - FUNDEB			
		120.000,00		120.000,00
12 361 1201 1.022	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparelhamento Unidade de Ensino Fundamental-FUNDEB 40%	2.600.000,00		2.600.000,00
12 361 1201 2.101	Pagamento dos Prof. de Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB		43.832.680,00	43.832.680,00
12 361 1201 2.102	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB		29.462.000,00	29.462.000,00
12 361 1201 2.103	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB		4.126.000,00	4.126.000,00
12 361 1201 2.104	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB		48.000,00	48.000,00
12 365	Educação Infantil	830.000,00	12.291.000,00	13.121.000,00
12 365 1201	Universalização do Ensino Básico	830.000,00	12.291.000,00	13.121.000,00
12 365 1201 1.023	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB	830.000,00		830.000,00
12 365 1201 2.105	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB		9.606.000,00	9.606.000,00
12 365 1201 2.106	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB		2.685.000,00	2.685.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.514.000,00	2.514.000,00
12 366 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	2.514.000,00	2.514.000,00
12 366 1201 2.107	Pagto Prof.Mág.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB		2.391.000,00	2.391.000,00
12 366 1201 2.108	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB		123.000,00	123.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	84.000,00	84.000,00
12 367 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	84.000,00	84.000,00
12 367 1201 2.109	Desenvolvimento do Ensino Especial		84.000,00	84.000,00
TOTAL		3.550.000,00	92.357.680,00	95.907.680,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	550.000,00	7.250.000,00	7.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	550.000,00	7.250.000,00	7.800.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	550.000,00	7.250.000,00	7.800.000,00
01 031 0101 1.001	Aquisição de Veículos - Poder Legislativo	150.000,00		150.000,00
01 031 0101 1.002	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara	400.000,00		400.000,00
01 031 0101 2.001	Manutenção da Camara Municipal		7.250.000,00	7.250.000,00
TOTAL		550.000,00	7.250.000,00	7.800.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 16 Agencia de Saneamento de Paragominas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Agencia de Saneamento de Paragominas

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	1.560.000,00	10.215.000,00	11.775.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	5.277.000,00	5.277.000,00
17 122 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	5.277.000,00	5.277.000,00
17 122 1701 2.156	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR		5.237.000,00	5.237.000,00
17 122 1701 2.157	Publicidade e Propaganda		40.000,00	40.000,00
17 605	Abastecimento	1.560.000,00	4.938.000,00	6.498.000,00
17 605 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	1.560.000,00	4.938.000,00	6.498.000,00
17 605 1701 1.056	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR	600.000,00		600.000,00
17 605 1701 1.057	Implant, Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Agua	410.000,00		410.000,00
17 605 1701 1.058	Aquisição de Veículos da SANEPAR	550.000,00		550.000,00
17 605 1701 2.158	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR		4.938.000,00	4.938.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	328.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	328.000,00
28 846 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	328.000,00
28 846 1701 0.009	Encargos SANEPAR			328.000,00
TOTAL		1.560.000,00	10.215.000,00	12.103.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Fiscal - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	2.326.000,00	2.326.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00
18 541 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao P	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
18 541 0403 2.160	Operacionalização das Acoes da Secretari de Meio Ambiente		1.605.000,00	1.605.000,00
18 541 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	0,00	350.000,00	350.000,00
18 541 1801 2.161	Apoio, Promoção e Realização do Manejo Florestal e Recup.de Areas Degradadas		350.000,00	350.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	371.000,00	371.000,00
18 542 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	0,00	371.000,00	371.000,00
18 542 1801 2.162	Desenvolvimento de Ação de Fortaleciment no Controle e Gestão Ambiental		330.000,00	330.000,00
18 542 1801 2.163	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanente de Educação Ambiental		41.000,00	41.000,00
TOTAL		0,00	2.326.000,00	2.326.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	2.256.000,00	11.727.000,00	14.984.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.294.000,00	5.294.000,00
08 122 0040	Apoio Administrativo	0,00	4.642.000,00	4.642.000,00
08 122 0040 2.015	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistência Social		4.642.000,00	4.642.000,00
08 122 0801	Paragominas mais Humana	0,00	652.000,00	652.000,00
08 122 0801 2.016	Operacionalização da Necropole/Cemitério		420.000,00	420.000,00
08 122 0801 2.017	Operacionalização da Capela Funeraria		28.000,00	28.000,00
08 122 0801 2.018	Manutenção da Casa dos Conselhos		25.000,00	25.000,00
08 122 0801 2.019	PTTS - Abastecimento de Agua		115.000,00	115.000,00
08 122 0801 2.020	PTTS - Residencia Santa Rosa - Nagibão		64.000,00	64.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	140.000,00	140.000,00
08 241 0801	Paragominas mais Humana	0,00	140.000,00	140.000,00
08 241 0801 2.021	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/ Idoso 60 anos		94.000,00	94.000,00
08 241 0801 2.022	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento Vínculo-Criança 0 a 6 ano		46.000,00	46.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0801	Paragominas mais Humana	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0801 2.023	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência - CMD		5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.322.000,00	2.322.000,00
08 243 0801	Paragominas mais Humana	0,00	2.322.000,00	2.322.000,00
08 243 0801 2.024	Manut. do Conselho Tutelar		301.000,00	301.000,00
08 243 0801 2.025	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Criança 6 a 15 anos		284.000,00	284.000,00
08 243 0801 2.026	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/Adolescente 15 a 17 anos		655.000,00	655.000,00
08 243 0801 2.027	Manut. Ref. e Ampl.do Centro de Ações Socio-Educativo Crianç e Adoles. CASECA		162.000,00	162.000,00
08 243 0801 2.028	Manut. Reforma e Ampliação do Casequinha		200.000,00	200.000,00
08 243 0801 2.029	Operacionalização das Atividades dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social		685.000,00	685.000,00
08 243 0801 2.030	Manut. do Cons. do Direito da Criança e do Adolescente		35.000,00	35.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.256.000,00	3.962.000,00	6.218.000,00
08 244 0046	Garantia Ede Direitos e Controle Social	550.000,00	0,00	550.000,00
08 244 0046 1.006	Construção,Ampliação,Aparelhamento Cent. de Ref. Especial.p/Pessoas Sit.Rua	550.000,00		550.000,00
08 244 0801	Paragominas mais Humana	55.000,00	3.962.000,00	4.017.000,00
08 244 0801 1.007	Equipe Volante	55.000,00		55.000,00
08 244 0801 2.031	Descentralização do CAD ÚNICO		10.000,00	10.000,00
08 244 0801 2.032	Efetivação do CRAS Morada do SOL		15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0801 2.033	Manutenção de Abrigos de Idosos		62.000,00	62.000,00
08 244 0801 2.034	Manutenção do Centro Referencia Espec. para pessoas em situação de Rua		47.000,00	47.000,00
08 244 0801 2.035	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fort. de Vinculo/Adulto 18 a 29 anos		64.000,00	64.000,00
08 244 0801 2.036	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos/ Adultos 29 a 59 anos		141.000,00	141.000,00
08 244 0801 2.037	Serviço de Proteção Social Basica para pessoas com deficiência e idosos		26.000,00	26.000,00
08 244 0801 2.038	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais		206.000,00	206.000,00
08 244 0801 2.039	Programa de Benefício da Prestação Continuada e Benefícios Eventuais		898.000,00	898.000,00
08 244 0801 2.040	Manutenção do Centro de Referencia de Assistência Social - Cras - PAIF		1.168.000,00	1.168.000,00
08 244 0801 2.041	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolecentes		138.000,00	138.000,00
08 244 0801 2.042	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC		46.000,00	46.000,00
08 244 0801 2.043	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social		42.000,00	42.000,00
08 244 0801 2.044	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social		102.000,00	102.000,00
08 244 0801 2.045	Implementação e Manutenção da Vigilancia SocioAssistencial		37.000,00	37.000,00
08 244 0801 2.046	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistência e Proteção Social		723.000,00	723.000,00
08 244 0801 2.047	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão		13.000,00	13.000,00
08 244 0801 2.048	Manut. do Conselho Mun. de Assistência social		21.000,00	21.000,00
08 244 0801 2.049	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa		5.000,00	5.000,00
08 244 0801 2.050	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher		24.000,00	24.000,00
08 244 0801 2.051	Ações Estratégicas do AEPETI		21.000,00	21.000,00
08 244 0801 2.052	Segurança Alimentar e Nutricional		34.000,00	34.000,00
08 244 0801 2.053	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas		5.000,00	5.000,00
08 244 0801 2.054	Serviço de Proteção Social Especial ao Deficiente, Idoso e suas Famílias		53.000,00	53.000,00
08 244 0801 2.055	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI		61.000,00	61.000,00
08 244 0802	Política Municipal de Assistência Social	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
08 244 0802 1.008	Const.Adequação Aparelhamento do Centro de Referencia Assistência Social - Cras	803.000,00		803.000,00
08 244 0802 1.009	Construção, Reforma, Ampliação de Abrigo	302.000,00		302.000,00
08 244 0802 1.010	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assistência Social	203.000,00		203.000,00
08 244 0802 1.011	Construção, Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolecentes	73.000,00		73.000,00
08 244 0802 1.012	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS	270.000,00		270.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0801	Paragominas mais Humana	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0801 2.056	Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar		4.000,00	4.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.001.000,00
08 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.001.000,00
08 846 0000 0.005	Encargos da Assistência Social			1.001.000,00
TOTAL		2.256.000,00	11.727.000,00	14.984.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 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	7.410.000,00	61.284.000,00	73.174.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.432.000,00	9.912.000,00
10 122 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	5.432.000,00	9.912.000,00
10 122 1001 0.006	Encargos Gerais da Saúde			4.480.000,00
	Dotar a Secretaria de Saúde de recursos suficientes para arcar com as despesas com os encargos gerais da Saúde.			
10 122 1001 2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		5.424.000,00	5.424.000,00
10 122 1001 2.059	Realização da Conferencia em Saúde		8.000,00	8.000,00
10 123	Administração Financeira	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00
10 123 0001	Encargos Especiais	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00
10 123 0001 2.060	Encargos Gerais da Secretaria de Saude		4.840.000,00	4.840.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00
10 125 1001	Paragominas mais Saude	0,00	50.000,00	50.000,00
10 125 1001 2.061	Manut. do Conselho Municipal de Saude		50.000,00	50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.000,00	55.000,00
10 128 1001	Paragominas mais Saude	0,00	55.000,00	55.000,00
10 128 1001 2.062	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde		55.000,00	55.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	16.450.000,00	16.450.000,00
10 301 0062	Ampliação da Infra-Estrutura de Prestação de Serv. d	0,00	97.000,00	97.000,00
10 301 0062 2.063	Manutenção das Atividades do Programa Saude do Adolescente		46.000,00	46.000,00
10 301 0062 2.064	Manutenção das Atividades do Prgrama Saude do Homem		51.000,00	51.000,00
10 301 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	16.353.000,00	16.353.000,00
10 301 1001 2.065	Manutenção do Programa Saude do Idoso		56.000,00	56.000,00
10 301 1001 2.066	Manutenção das Ações de Atenção Primaria em Saude (Atenção Basica)		8.230.000,00	8.230.000,00
10 301 1001 2.067	Manutenção do Estratégia Saude da Família - PSF		3.121.000,00	3.121.000,00
10 301 1001 2.068	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador		56.000,00	56.000,00
10 301 1001 2.069	Manut. do Programa de Atenção Integral a saude da Mulher		109.000,00	109.000,00
10 301 1001 2.070	Manutenção do Programa Saude da Criança		60.000,00	60.000,00
10 301 1001 2.071	Manut. do Prog. Saude na Escola		7.000,00	7.000,00
10 301 1001 2.072	Manut. Estratégia de Agentes Comunitari de Saude		3.190.000,00	3.190.000,00
10 301 1001 2.073	Manutenção do Laboratorio de Análises Clinicas		19.000,00	19.000,00
10 301 1001 2.074	Manut. do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica		1.280.000,00	1.280.000,00
10 301 1001 2.075	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal		225.000,00	225.000,00
	Disponibilizar recursos suficientes para o bom funcionamento das atividades			

- continua -

- continuação -

		do Centro do Parto Normal.			
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.410.000,00	31.601.000,00	39.011.000,00
10 302 1001		Paragominas mais Saúde	7.410.000,00	31.601.000,00	39.011.000,00
10 302 1001 1.013		Const. Ref. e Aparelho de Unidades de Saúde	1.550.000,00		1.550.000,00
10 302 1001 1.014		Aquisição de Ambulância	560.000,00		560.000,00
10 302 1001 1.015		Construção, Reforma, Ampliação, Adequação e Aparelhamento do Hospital Municipal	5.300.000,00		5.300.000,00
10 302 1001 2.076		Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		601.000,00	601.000,00
10 302 1001 2.077		Unidade de Pronto Atendimento 24 HS		10.210.000,00	10.210.000,00
10 302 1001 2.078		Prog. de Tratamento Fora do Domicílio Tfd		1.635.000,00	1.635.000,00
10 302 1001 2.079		Manut. do Hospital Municipal - Hmp		17.710.000,00	17.710.000,00
10 302 1001 2.080		Manutenção do Núcleo de Reabilitação Físico-Motora		61.000,00	61.000,00
10 302 1001 2.081		Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial		872.000,00	872.000,00
10 302 1001 2.082		Manutenção das Atividades da Central de Regulação Disponibilização de Dotação Orçamentária para garantir o funcionamento das Atividades da Central de Regulação		242.000,00	242.000,00
10 302 1001 2.083		Manutenção das Ações da Unidade Intermediária NEO-NATAL - UCIN Disponibilizar Dotação suficiente para garantir o bom funcionamento da Unidade Intermediária NEO-NATAL		270.000,00	270.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	0,00	224.000,00	224.000,00
10 304 1001		Paragominas mais Saúde	0,00	224.000,00	224.000,00
10 304 1001 2.084		Manut. do Programa de Vigilância Sanitária		224.000,00	224.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	0,00	2.139.000,00	2.139.000,00
10 305 1001		Paragominas mais Saúde	0,00	2.139.000,00	2.139.000,00
10 305 1001 2.085		Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		1.848.000,00	1.848.000,00
10 305 1001 2.086		Manut. do Programa de Vacinação		14.000,00	14.000,00
10 305 1001 2.087		Manutenção do Programa da Tuberculose		3.000,00	3.000,00
10 305 1001 2.088		Manutenção do Programa da Hanseníase		4.000,00	4.000,00
10 305 1001 2.089		Prevenção e Controle de DST e AIDS		270.000,00	270.000,00
10 361		Ensino Fundamental	0,00	453.000,00	453.000,00
10 361 1001		Paragominas mais Saúde	0,00	453.000,00	453.000,00
10 361 1001 2.090		Manutenção das Ações de Saúde Bucal		453.000,00	453.000,00
10 542		Controle Ambiental	0,00	40.000,00	40.000,00
10 542 1001		Paragominas mais Saúde	0,00	40.000,00	40.000,00
10 542 1001 2.091		Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental		40.000,00	40.000,00
TOTAL			7.410.000,00	61.284.000,00	73.174.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMP

ÓRGÃO.....: 12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Instituto de Previdência do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	580.000,00	16.560.000,00	17.300.000,00
09 122	Administração Geral	580.000,00	16.560.000,00	17.140.000,00
09 122 0901	Previdência do Servidor	580.000,00	16.560.000,00	17.140.000,00
09 122 0901 1.040	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp	420.000,00		420.000,00
09 122 0901 1.041	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp	160.000,00		160.000,00
09 122 0901 2.131	Manutenção das Atividades do Ipmp		1.780.000,00	1.780.000,00
09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado		14.580.000,00	14.580.000,00
09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Perícia Médica		200.000,00	200.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	160.000,00
09 846 0901	Previdência do Servidor	0,00	0,00	160.000,00
09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP			160.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	22.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	22.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	22.000.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciária			22.000.000,00
TOTAL		580.000,00	16.560.000,00	39.300.000,00

Governo Municipal de Paragominas
 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

PMP

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

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	120.000,00	120.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	120.000,00	120.000,00
08 243 0801	Paragominas mais Humana	0,00	120.000,00	120.000,00
08 243 0801 2.057	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes		120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	120.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Paragominas	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal	

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				7.170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.463.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.373.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.707.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.707.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				630.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	630.000,00	630.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 7.800.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.177.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.093.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.792.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	301.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.084.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	65.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.999.000,00		
3.3.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	40.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 8.217.500,00

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Assessoria Especial

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				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					40.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				892.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			619.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	569.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			273.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	263.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	1001000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1001000	11.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 903.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secret.de Administração e Finanças NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração e Finanças 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				14.190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.870.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	440.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			150.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.730.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	7.664.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	15.000,00		
		10900000	5.518,23		
		15500000	44.481,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.930.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			280.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	171.000,00		
		15500000	10.000,00		
		19300000	99.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.650.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.500.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.120.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria 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				1.832.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			390.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	360.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11110000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.442.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	1.441.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11110000	20.000,00	70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11250000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.902.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.671.554,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	4.955.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11110000	560.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			20.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.91.00.00	Apł. dir. entre 6rg6os integr. do orçam.	11110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.136.554,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11110000	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.258.854,00		
		11110000	6.810.200,00		
		11200000	2.095.000,00		
		11210000	12.500,00		
		11220000	2.150.000,00		
		11230000	500.000,00		
		11240000	40.000,00		
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre 6rg6os integr. do orçam.	11110000	100.000,00		
		15500000	110.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.760.001,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.410.001,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.000,00		
		11110000	2.669.001,00		
		11200000	165.000,00		
		11240000	3.820.000,00		
		11250000	800.000,00		
		11900000	50.000,00		
		19300000	901.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			100.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	10.000,00	
		11240000	20.000,00	
		11900000	70.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	200.000,00	
4.6.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11110000	50.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 28.431.555,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo de Desenv.de Educ. Básica - FUNDEB

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				91.795.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			76.010.680,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	29.504.980,00		
		11130000	12.220.020,00		
		11140000	20.010.000,00		
		11150000	7.162.680,00		
		11300000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11120000	2.600.000,00		
		11130000	1.502.000,00		
		11140000	3.000.000,00		
		11150000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.785.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	11150000	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	12.648.000,00		
		11150000	3.078.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	11130000	58.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.112.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.812.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	2.337.000,00		
		11150000	1.475.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			300.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	150.000,00		
		11150000	150.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 95.907.680,00

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Agricultura, Industria e Comercio

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.428.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.471.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.371.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.957.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.937.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			690.000,00	690.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	240.000,00		
		15200000	450.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.118.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.129.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.161.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.971.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	190.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.968.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.798.000,00		
		15500000	50.000,00		
		16200000	2.100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.864.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			87.664.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	91.000,00		
		10900000	4.982.686,41		
		15100000	2.350.000,00		
		15200000	10.500.000,00		
		15500000	6.577.313,59		
		16100000	450.000,00		
		16200000	601.000,00		
		19200000	62.112.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	200.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 98.993.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.701.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.210.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.100.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.491.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	13.391.000,00		
		15500000	80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.151.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.101.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	391.000,00		
		15200000	100.000,00		
		15500000	610.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			50.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	50.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 16.852.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.180.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.476.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.366.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.704.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	140.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.543.000,00		
		15500000	10.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	11.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.291.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	766.000,00		
		15100000	6.420.000,00		
		15500000	105.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 13.471.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Agencia de Saneamento de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16	Agência de Saneamento de Paragominas	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601	Agência de Saneamento de Paragominas	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				10.063.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.783.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.732.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	51.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			30.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.240.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.040.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.720.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			200.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	200.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			120.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	120.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.103.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Jurídicos NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mul.de Assuntos Jurídic 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				1.414.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.060.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	960.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			354.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	353.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	20.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 1.434.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.926.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	940.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			926.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	420.500,00		
		15800000	495.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	90.000,00		
		15200000	20.000,00		
		15800000	280.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 2.326.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.513.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.160.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.103.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.593.000,00		
		16100000	10.000,00		
		16300000	490.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			1.670.000,00	1.670.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	360.000,00		
		15500000	600.000,00		
		16300000	710.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 7.183.000,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal de Assistência Social

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.410.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.162.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	6.233.000,00		
		13110000	568.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	361.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.248.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	12.000,00		
		13110000	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.567.000,00		
		13110000	1.419.000,00		
		13120000	100.000,00		
3.3.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	82.000,00		
		10900000	4.596,82		
		13110000	7.000,00		
		15500000	45.403,18		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.574.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.182.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	353.000,00		
		13110000	149.000,00		
		13120000	1.680.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			392.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.000,00		
		13120000	390.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	14.984.000,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolesce

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

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				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 Despesas de capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicações diretas

10010000

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL DA DESPESA

120.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
 PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.406.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			39.493.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.151.000,00		
		12110000	18.130.000,00		
		12140000	14.912.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12110000	4.300.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			140.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	20.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12110000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.773.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	12110000	11.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	12.000,00		
		12110000	14.964.000,00		
		12130000	1.250.000,00		
		12140000	8.021.000,00		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12110000	315.000,00		
		15500000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.768.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.658.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	1.092.000,00		
		12140000	1.170.000,00		
		12150000	649.000,00		
		12200000	5.109.000,00		
		15500000	638.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			110.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.6.91.00.00 Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.

12110000

90.000,00

TOTAL DA DESPESA

73.174.000,00

Governo Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
PMP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Inst.Previdência Municipal de Paragomina
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Instituto de Previdência do Município

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.720.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.483.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	14100131	14.580.000,00		
		14300000	890.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14300000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.235.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14100131	100.000,00		
		14300000	1.110.000,00		
3.3.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	14300000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				580.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	14300000	500.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			80.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	14300000	80.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				22.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			22.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	14100131	22.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 39.300.000,00

**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				200.122.734,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			113.992.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	30.224.500,00		
		11110000	5.315.000,00		
		11120000	29.504.980,00		
		11130000	12.220.020,00		
		11140000	20.010.000,00		
		11150000	7.162.680,00		
		11300000	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	1.852.000,00		
		11110000	590.000,00		
		11120000	2.600.000,00		
		11130000	1.502.000,00		
		11140000	3.000.000,00		
		11150000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			200.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	130.000,00	
		11110000	10.000,00	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	50.000,00	
		11110000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			85.930.554,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	206.000,00	
		11110000	61.000,00	
		11150000	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	53.187.354,00	
		11110000	8.251.200,00	
		11130000	12.648.000,00	
		11150000	3.078.000,00	
		11200000	2.095.000,00	
		11210000	12.500,00	
		11220000	2.150.000,00	
		11230000	500.000,00	
		11240000	40.000,00	
		15500000	140.000,00	
		15800000	495.500,00	
		16100000	10.000,00	
		16200000	2.100.000,00	
		16300000	490.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	147.000,00		
		10900000	5.518,23		
		11110000	100.000,00		
		11130000	58.000,00		
		15500000	154.481,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			113.799.001,00	116.679.001,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.535.000,00		
		10900000	4.982.686,41		
		11110000	2.689.001,00		
		11130000	2.337.000,00		
		11150000	1.475.000,00		
		11200000	165.000,00		
		11240000	3.820.000,00		
		11250000	850.000,00		
		11900000	50.000,00		
		15100000	8.770.000,00		
		15200000	11.070.000,00		
		15500000	7.902.313,59		
		15800000	280.000,00		
		16100000	450.000,00		
		16200000	601.000,00		
		16300000	710.000,00		
		19200000	62.112.000,00		
		19300000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			860.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	460.000,00	
		11110000	10.000,00	
		11130000	150.000,00	
		11150000	150.000,00	
		11240000	20.000,00	
		11900000	70.000,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.020.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.620.000,00	
		11110000	200.000,00	
4.6.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	150.000,00	
		11110000	50.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 316.801.735,00

**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				93.646.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			62.140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	8.384.000,00		
		12110000	18.130.000,00		
		12140000	14.912.000,00		
		13110000	568.000,00		
		14100131	14.580.000,00		
		14300000	890.000,00		
3.1.91.00.00	Aplic. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	361.000,00		
		12110000	4.300.000,00		
		14300000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			140.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	20.000,00	
3.2.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12110000	120.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.366.000,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	62.000,00	
		12110000	11.000,00	
		13110000	11.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.639.000,00	
		12110000	14.964.000,00	
		12130000	1.250.000,00	
		12140000	8.021.000,00	
		13110000	1.419.000,00	
		13120000	100.000,00	
		14100131	100.000,00	
		14300000	1.110.000,00	
3.3.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	82.000,00	
		10900000	4.596,82	
		12110000	315.000,00	
		13110000	7.000,00	
		14300000	25.000,00	
		15500000	245.403,18	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital						
4.4.00.00.00	Investimentos					11.350.000,00	11.932.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	363.000,00				
		12110000	1.092.000,00				
		12140000	1.170.000,00				
		12150000	649.000,00				
		12200000	5.109.000,00				
		13110000	149.000,00				
		13120000	1.680.000,00				
		14300000	500.000,00				
		15500000	638.000,00				
4.5.00.00.00	Inversões financeiras					472.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.000,00				
		13120000	390.000,00				
		14300000	80.000,00				
4.6.00.00.00	Amortização da dívida					110.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	20.000,00				
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	12110000	90.000,00				

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				22.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	14100131	22.000.000,00	22.000.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 127.578.000,00

**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				293.768.734,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.132.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	38.608.500,00		
		11110000	5.315.000,00		
		11120000	29.504.980,00		
		11130000	12.220.020,00		
		11140000	20.010.000,00		
		11150000	7.162.680,00		
		11300000	1.000,00		
		12110000	18.130.000,00		
		12140000	14.912.000,00		
		13110000	568.000,00		
		14100131	14.580.000,00		
		14300000	890.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	2.213.000,00	
		11110000	590.000,00	
		11120000	2.600.000,00	
		11130000	1.502.000,00	
		11140000	3.000.000,00	
		11150000	10.000,00	
		12110000	4.300.000,00	
		14300000	15.000,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			340.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	130.000,00	
		11110000	10.000,00	
		12110000	20.000,00	
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	50.000,00	
		11110000	10.000,00	
		12110000	120.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			117.296.554,00
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	268.000,00	
		11110000	61.000,00	
		11150000	1.000,00	
		12110000	11.000,00	
		13110000	11.000,00	

- continua -

- continuação -
3.3.90.00.00 Aplicações diretas

10010000	56.826.354,00
11110000	8.251.200,00
11130000	12.648.000,00
11150000	3.078.000,00
11200000	2.095.000,00
11210000	12.500,00
11220000	2.150.000,00
11230000	500.000,00
11240000	40.000,00
12110000	14.964.000,00
12130000	1.250.000,00
12140000	8.021.000,00
13110000	1.419.000,00
13120000	100.000,00
14100131	100.000,00
14300000	1.110.000,00
15500000	140.000,00
15800000	495.500,00
16100000	10.000,00
16200000	2.100.000,00
16300000	490.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	229.000,00		
		10900000	10.115,05		
		11110000	100.000,00		
		11130000	58.000,00		
		12110000	315.000,00		
		13110000	7.000,00		
		14300000	25.000,00		
		15500000	399.884,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			125.149.001,00	128.611.001,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.898.000,00		
		10900000	4.982.686,41		
		11110000	2.689.001,00		
		11130000	2.337.000,00		
		11150000	1.475.000,00		
		11200000	165.000,00		
		11240000	3.820.000,00		
		11250000	850.000,00		
		11900000	50.000,00		
		12110000	1.092.000,00		
		12140000	1.170.000,00		
		12150000	649.000,00		
		12200000	5.109.000,00		
		13110000	149.000,00		
		13120000	1.680.000,00		
		14300000	500.000,00		
		15100000	8.770.000,00		
		15200000	11.070.000,00		
		15500000	8.540.313,59		
		15800000	280.000,00		
		16100000	450.000,00		
		16200000	601.000,00		
		16300000	710.000,00		
		19200000	62.112.000,00		
		19300000	1.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			1.332.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	462.000,00		
		11110000	10.000,00		
		11130000	150.000,00		
		11150000	150.000,00		
		11240000	20.000,00		
		11900000	70.000,00		
		13120000	390.000,00		
		14300000	80.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			2.130.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.620.000,00		
		11110000	200.000,00		
		12110000	20.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10010000	150.000,00		
		11110000	50.000,00		
		12110000	90.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				22.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			22.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	14100131	22.000.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 444.379.735,00

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

PMP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	550.000,00	7.250.000,00	7.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	550.000,00	7.250.000,00	7.800.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	550.000,00	7.250.000,00	7.800.000,00
04	Administração	27.574.000,00	29.711.500,00	61.885.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	903.000,00	903.000,00
04 121 0401	Apoio Administrativo	0,00	903.000,00	903.000,00
04 122	Administração Geral	26.724.000,00	25.016.500,00	51.740.500,00
04 122 0001	Encargos Especiais	0,00	900.000,00	900.000,00
04 122 0009	Apoio Administrativo	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00
04 122 0401	Apoio Administrativo	0,00	7.826.500,00	7.826.500,00
04 122 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	26.724.000,00	50.000,00	26.774.000,00
04 122 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e			
	Transp. na Gestao Publica	0,00	14.806.000,00	14.806.000,00
04 123	Administração Financeira	500.000,00	555.000,00	5.655.000,00
04 123 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.600.000,00
04 123 0001	Encargos Especiais	0,00	555.000,00	555.000,00
04 123 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	500.000,00	0,00	500.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	316.000,00	316.000,00
04 124 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e			
	Transp. na Gestao Publica	0,00	316.000,00	316.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	350.000,00	0,00	350.000,00
04 128 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	350.000,00	0,00	350.000,00
04 181	Policiamento	0,00	220.000,00	220.000,00
04 181 0401	Apoio Administrativo	0,00	220.000,00	220.000,00
04 752	Energia Elétrica	0,00	2.701.000,00	2.701.000,00
04 752 0037	Expansão da Rede de Energia Elétrica	0,00	2.701.000,00	2.701.000,00
12	Educação	11.415.001,00	113.355.034,00	126.241.235,00
12 122	Administração Geral	0,00	7.131.000,00	7.131.000,00
12 122 1201	Universalização do Ensino Basico	0,00	7.131.000,00	7.131.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
12 306 1201	Universalização do Ensino Basico	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
12 361	Ensino Fundamental	7.035.000,00	85.097.034,00	92.132.034,00
12 361 1201	Universalização do Ensino Basico	7.035.000,00	85.097.034,00	92.132.034,00
12 362	Ensino Médio	50.000,00	1.133.000,00	1.183.000,00
12 362 1201	Universalização do Ensino Basico	50.000,00	1.133.000,00	1.183.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	719.000,00	719.000,00
12 364 1201	Universalização do Ensino Basico	0,00	719.000,00	719.000,00
12 365	Educação Infantil	3.530.001,00	13.002.000,00	16.532.001,00
12 365 1201	Universalização do Ensino Basico	3.530.001,00	13.002.000,00	16.532.001,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.789.000,00	2.789.000,00
12 366 1201	Universalização do Ensino Basico	0,00	2.789.000,00	2.789.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	84.000,00	84.000,00
12 367 1201	Universalização do Ensino Básico	0,00	84.000,00	84.000,00
12 368	Educação Básica	800.000,00	0,00	800.000,00
12 368 1201	Universalização do Ensino Básico	800.000,00	0,00	800.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.471.200,00
12 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.471.200,00
13	Cultura	1.706.000,00	5.932.000,00	7.638.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
13 122 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
13 391	Património Hist Artístico e Arqueológico	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13 391 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
13 392	Difusão Cultural	206.000,00	4.514.000,00	4.720.000,00
13 392 0028	Infra-Estrutura Cultural	0,00	329.000,00	329.000,00
13 392 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao Publica	0,00	3.497.000,00	3.497.000,00
13 392 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	206.000,00	688.000,00	894.000,00
13 811	Desporto de Rendimento	0,00	48.000,00	48.000,00
13 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	48.000,00	48.000,00
13 813	Lazer	0,00	70.000,00	70.000,00
13 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	70.000,00	70.000,00
15	Urbanismo	12.291.000,00	15.003.000,00	27.294.000,00
15 125	Normalização e Fiscalização	0,00	72.000,00	72.000,00
15 125 1501	Paragominas mais Metropoles	0,00	72.000,00	72.000,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00
15 127 1501	Paragominas mais Metropoles	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	11.380.000,00	2.530.000,00	13.910.000,00
15 451 1501	Paragominas mais Metropoles	10.850.000,00	1.190.000,00	12.040.000,00
15 451 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	530.000,00	1.340.000,00	1.870.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	9.040.000,00	9.040.000,00
15 452 1502	Paragominas Bela	0,00	9.040.000,00	9.040.000,00
15 752	Energia Elétrica	911.000,00	0,00	911.000,00
15 752 1501	Paragominas mais Metropoles	911.000,00	0,00	911.000,00
17	Saneamento	4.760.000,00	10.316.000,00	15.076.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	5.277.000,00	5.277.000,00
17 122 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	5.277.000,00	5.277.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.200.000,00	101.000,00	3.301.000,00
17 512 0036	Impl.Exp.Cons. de Infra-Est. Econ.Soc. nos Meios Urb. e Rur.	0,00	101.000,00	101.000,00
17 512 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
17 605	Abastecimento	1.560.000,00	4.938.000,00	6.498.000,00
17 605 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	1.560.000,00	4.938.000,00	6.498.000,00
18	Gestão Ambiental	210.000,00	7.957.000,00	8.167.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	2.325.000,00	2.485.000,00
18 541 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao Publica	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00
18 541 1502	Paragominas Bela	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	0,00	720.000,00	720.000,00
18 541 1802	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 542	Controle Ambiental	50.000,00	5.632.000,00	5.682.000,00
18 542 0049	Capacitação Operacional da Secret. de Meio Ambiente e Urban.	0,00	490.000,00	490.000,00

- continua -

- continuação -

18 542 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao Publica	0,00	4.771.000,00	4.771.000,00
18 542 1801	Paragominas mais Gestao Ambiental	0,00	371.000,00	371.000,00
18 542 1802	Gestao Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	4.437.000,00	4.437.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	4.267.000,00	4.267.000,00
20 122 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao Publica	0,00	3.857.000,00	3.857.000,00
20 122 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	405.000,00	405.000,00
20 122 2003	Reforma Agraria, Assistencia Técnica e Extensão Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	20.000,00	20.000,00
20 572 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	55.000,00	55.000,00
20 608 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	55.000,00	55.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 2002	Apoio a Defesa Animal e Vegetal Saúde e Educação Rural	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631	Reforma Agraria	0,00	10.000,00	10.000,00
20 631 2003	Reforma Agraria, Assistencia Técnica e Extensão Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	0,00	60.000,00	60.000,00
22	Industria	0,00	161.000,00	161.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	161.000,00	161.000,00
22 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	0,00	161.000,00	161.000,00
23	Comercio e Serviços	450.000,00	114.000,00	564.000,00
23 605	Abastecimento	450.000,00	70.000,00	520.000,00
23 605 1501	Paragominas mais Metropoles	450.000,00	0,00	450.000,00
23 605 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	70.000,00	70.000,00
23 695	Turismo	0,00	44.000,00	44.000,00
23 695 2801	Turismo Como Fonte de Renda	0,00	44.000,00	44.000,00
25	Energia	35.438.000,00	0,00	35.438.000,00
25 751	Conservação de Energia	35.438.000,00	0,00	35.438.000,00
25 751 1501	Paragominas mais Metropoles	35.438.000,00	0,00	35.438.000,00
26	Transporte	12.050.000,00	2.692.000,00	14.742.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
26 451 1501	Paragominas mais Metropoles	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.950.000,00	2.692.000,00	4.642.000,00
26 782 0038	Expansão e Conservação da Infra-Estrutura Viária	0,00	2.692.000,00	2.692.000,00
26 782 1501	Paragominas mais Metropoles	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
27	Desporto e Lazer	5.190.000,00	599.000,00	5.789.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
27 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	60.000,00	60.000,00
27 813	Lazer	790.000,00	539.000,00	1.329.000,00
27 813 0722	Lazer	0,00	176.000,00	176.000,00
27 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	790.000,00	363.000,00	1.153.000,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.569.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.569.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.241.000,00
28 846 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	328.000,00

TOTAL

111.634.001,00

197.527.534,00

316.801.735,00

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	2.256.000,00	11.847.000,00	15.104.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.294.000,00	5.294.000,00
08 122 0040	Apoio Administrativo	0,00	4.642.000,00	4.642.000,00
08 122 0801	Paragominas mais Humana	0,00	652.000,00	652.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	140.000,00	140.000,00
08 241 0801	Paragominas mais Humana	0,00	140.000,00	140.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0801	Paragominas mais Humana	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.442.000,00	2.442.000,00
08 243 0801	Paragominas mais Humana	0,00	2.442.000,00	2.442.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.256.000,00	3.962.000,00	6.218.000,00
08 244 0046	Garantia Ede Direitos e Controle Social	550.000,00	0,00	550.000,00
08 244 0801	Paragominas mais Humana	55.000,00	3.962.000,00	4.017.000,00
08 244 0802	Política Municipal de Assistência Social	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0801	Paragominas mais Humana	0,00	4.000,00	4.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.001.000,00
08 846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.001.000,00
09	Previdência Social	580.000,00	16.560.000,00	17.140.000,00
09 122	Administração Geral	580.000,00	16.560.000,00	17.140.000,00
09 122 0901	Previdência do Servidor	580.000,00	16.560.000,00	17.140.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	160.000,00
09 846 0901	Previdência do Servidor	0,00	0,00	160.000,00
10	Saúde	7.410.000,00	61.284.000,00	73.174.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.432.000,00	9.912.000,00
10 122 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	5.432.000,00	9.912.000,00
10 123	Administração Financeira	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00
10 123 0001	Encargos Especiais	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	50.000,00	50.000,00
10 125 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	50.000,00	50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.000,00	55.000,00
10 128 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	55.000,00	55.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	16.450.000,00	16.450.000,00
10 301 0062	Ampliação da Infra-Estrutura de Prestação de Serv. de Saúde	0,00	97.000,00	97.000,00
10 301 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	16.353.000,00	16.353.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.410.000,00	31.601.000,00	39.011.000,00
10 302 1001	Paragominas mais Saúde	7.410.000,00	31.601.000,00	39.011.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	224.000,00	224.000,00
10 304 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	224.000,00	224.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.139.000,00	2.139.000,00
10 305 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	2.139.000,00	2.139.000,00
10 361	Ensino Fundamental	0,00	453.000,00	453.000,00
10 361 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	453.000,00	453.000,00

- continua -

- continuação -

10 542	Controle Ambiental	0,00	40.000,00	40.000,00
10 542 1001	Paragominas mais Saúde	0,00	40.000,00	40.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	22.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	22.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	22.000.000,00

TOTAL

10.246.000,00

89.691.000,00

127.578.000,00

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

PMP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00
04	Administração	29.484.000,00	32.401.500,00	61.885.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	903.000,00	903.000,00
04 121 0401	Apoio Administrativo	0,00	903.000,00	903.000,00
04 122	Administração Geral	26.684.000,00	25.056.500,00	51.740.500,00
04 122 0001	Encargos Especiais	0,00	900.000,00	900.000,00
04 122 0009	Apoio Administrativo	0,00	1.434.000,00	1.434.000,00
04 122 0401	Apoio Administrativo	0,00	7.826.500,00	7.826.500,00
04 122 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	26.684.000,00	90.000,00	26.774.000,00
04 122 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e			
	Transp. na Gestao Publica	0,00	14.806.000,00	14.806.000,00
04 123	Administração Financeira	99.000,00	5.556.000,00	5.655.000,00
04 123 0000	Encargos Especiais	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
04 123 0001	Encargos Especiais	0,00	555.000,00	555.000,00
04 123 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	99.000,00	401.000,00	500.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	316.000,00	316.000,00
04 124 0403	Regul. e Fortalecimento Controle e			
	Transp. na Gestao Publica	0,00	316.000,00	316.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	350.000,00	350.000,00
04 128 0402	Modernização			
	Fiscal, Tributaria, Administrativa e Rec.	0,00	350.000,00	350.000,00
04 181	Policiamento	0,00	220.000,00	220.000,00
04 181 0401	Apoio Administrativo	0,00	220.000,00	220.000,00
04 752	Energia Elétrica	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00
04 752 0037	Expansão da Rede de Energia Elétrica	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00
12	Educação	123.977.381,00	2.263.854,00	126.241.235,00
12 122	Administração Geral	7.131.000,00	0,00	7.131.000,00
12 122 1201	Universalização do Ensino Basico	7.131.000,00	0,00	7.131.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
12 306 1201	Universalização do Ensino Basico	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
12 361	Ensino Fundamental	89.868.180,00	2.263.854,00	92.132.034,00
12 361 1201	Universalização do Ensino Basico	89.868.180,00	2.263.854,00	92.132.034,00
12 362	Ensino Médio	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
12 362 1201	Universalização do Ensino Basico	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00
12 364	Ensino Superior	719.000,00	0,00	719.000,00
12 364 1201	Universalização do Ensino Basico	719.000,00	0,00	719.000,00
12 365	Educação Infantil	16.532.001,00	0,00	16.532.001,00
12 365 1201	Universalização do Ensino Basico	16.532.001,00	0,00	16.532.001,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.789.000,00	0,00	2.789.000,00
12 366 1201	Universalização do Ensino Basico	2.789.000,00	0,00	2.789.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	84.000,00	0,00	84.000,00
12 367 1201	Universalização do Ensino Básico	84.000,00	0,00	84.000,00
12 368	Educação Básica	800.000,00	0,00	800.000,00
12 368 1201	Universalização do Ensino Básico	800.000,00	0,00	800.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	1.471.200,00	0,00	1.471.200,00
12 846 0000	Encargos Especiais	1.471.200,00	0,00	1.471.200,00
13	Cultura	1.565.000,00	6.073.000,00	7.638.000,00
13 122	Administração Geral	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
13 122 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	1.470.000,00	30.000,00	1.500.000,00
13 391 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	1.470.000,00	30.000,00	1.500.000,00
13 392	Difusão Cultural	95.000,00	4.625.000,00	4.720.000,00
13 392 0028	Infra-Estrutura Cultural	0,00	329.000,00	329.000,00
13 392 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestão Pública	0,00	3.497.000,00	3.497.000,00
13 392 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	95.000,00	799.000,00	894.000,00
13 811	Desporto de Rendimento	0,00	48.000,00	48.000,00
13 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	48.000,00	48.000,00
13 813	Lazer	0,00	70.000,00	70.000,00
13 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	70.000,00	70.000,00
15	Urbanismo	7.105.011,15	20.188.988,85	27.294.000,00
15 125	Normalização e Fiscalização	72.000,00	0,00	72.000,00
15 125 1501	Paragominas mais Metrópoles	72.000,00	0,00	72.000,00
15 127	Ordenamento Territorial	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00
15 127 1501	Paragominas mais Metrópoles	0,00	3.361.000,00	3.361.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.123.011,15	7.786.988,85	13.910.000,00
15 451 1501	Paragominas mais Metrópoles	5.593.011,15	6.446.988,85	12.040.000,00
15 451 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	530.000,00	1.340.000,00	1.870.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	9.040.000,00	9.040.000,00
15 452 1502	Paragominas Bela	0,00	9.040.000,00	9.040.000,00
15 752	Energia Elétrica	910.000,00	1.000,00	911.000,00
15 752 1501	Paragominas mais Metrópoles	910.000,00	1.000,00	911.000,00
17	Saneamento	3.300.000,00	11.776.000,00	15.076.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	5.277.000,00	5.277.000,00
17 122 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	5.277.000,00	5.277.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.300.000,00	1.000,00	3.301.000,00
17 512 0036	Impl.Exp.Cons. de Infra-Est. Econ.Soc. nos Meios Urb. e Rur.	100.000,00	1.000,00	101.000,00
17 512 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
17 605	Abastecimento	0,00	6.498.000,00	6.498.000,00
17 605 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	6.498.000,00	6.498.000,00
18	Gestão Ambiental	955.500,00	7.211.500,00	8.167.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	690.000,00	1.795.000,00	2.485.000,00
18 541 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestão Pública	235.000,00	1.370.000,00	1.605.000,00
18 541 1502	Paragominas Bela	110.000,00	0,00	110.000,00
18 541 1801	Paragominas mais Gestão Ambiental	295.000,00	425.000,00	720.000,00
18 541 1802	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18 542	Controle Ambiental	265.500,00	5.416.500,00	5.682.000,00
18 542 0049	Capacitação Operacional da Secret. de Meio Ambiente e Urban.	0,00	490.000,00	490.000,00

- continua -

- continuação -

18 542 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao Publica	0,00	4.771.000,00	4.771.000,00
18 542 1801	Paragominas mais Gestao Ambiental	265.500,00	105.500,00	371.000,00
18 542 1802	Gestao Ambiental	0,00	50.000,00	50.000,00
20	Agricultura	0,00	4.437.000,00	4.437.000,00
20 122	Administracao Geral	0,00	4.267.000,00	4.267.000,00
20 122 0403	Regul.e Fortalecimento Controle e Transp.na Gestao Publica	0,00	3.857.000,00	3.857.000,00
20 122 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	405.000,00	405.000,00
20 122 2003	Reforma Agraria, Assistencia Tecnica e Extensao Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	20.000,00	20.000,00
20 572 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	55.000,00	55.000,00
20 608 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	55.000,00	55.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 609 2002	Apoio a Defesa Animal e Vegetal Saude e Educacao Rural	0,00	25.000,00	25.000,00
20 631	Reforma Agraria	0,00	10.000,00	10.000,00
20 631 2003	Reforma Agraria, Assistencia Tecnica e Extensao Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
20 661	Promoção Industrial	0,00	60.000,00	60.000,00
20 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	0,00	60.000,00	60.000,00
22	Industria	0,00	161.000,00	161.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	161.000,00	161.000,00
22 661 2201	Apoio a Implantação de Industriais	0,00	161.000,00	161.000,00
23	Comercio e Servicos	450.000,00	114.000,00	564.000,00
23 605	Abastecimento	450.000,00	70.000,00	520.000,00
23 605 1501	Paragominas mais Metropoles	450.000,00	0,00	450.000,00
23 605 2001	Agricultura, Industria e Comercio	0,00	70.000,00	70.000,00
23 695	Turismo	0,00	44.000,00	44.000,00
23 695 2801	Turismo Como Fonte de Renda	0,00	44.000,00	44.000,00
25	Energia	35.438.000,00	0,00	35.438.000,00
25 751	Conservação de Energia	35.438.000,00	0,00	35.438.000,00
25 751 1501	Paragominas mais Metropoles	35.438.000,00	0,00	35.438.000,00
26	Transporte	11.962.302,44	2.779.697,56	14.742.000,00
26 451	Infra Estrutura Urbana	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
26 451 1501	Paragominas mais Metropoles	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
26 782	Transporte Rodoviario	1.862.302,44	2.779.697,56	4.642.000,00
26 782 0038	Expansão e Conservação da Infra-Estrutura Viária	0,00	2.692.000,00	2.692.000,00
26 782 1501	Paragominas mais Metropoles	1.862.302,44	87.697,56	1.950.000,00
27	Desporto e Lazer	4.970.000,00	819.000,00	5.789.000,00
27 811	Desporto de Rendimento	4.200.000,00	200.000,00	4.400.000,00
27 811 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	4.200.000,00	200.000,00	4.400.000,00
27 812	Desporto Comunitario	0,00	60.000,00	60.000,00
27 812 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	0,00	60.000,00	60.000,00
27 813	Lazer	770.000,00	559.000,00	1.329.000,00
27 813 0722	Lazer	0,00	176.000,00	176.000,00
27 813 1301	Cultura e Desporto Ferramentas de Inclusão	770.000,00	383.000,00	1.153.000,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	44.481,77	1.524.518,23	1.569.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	44.481,77	1.524.518,23	1.569.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	44.481,77	1.196.518,23	1.241.000,00
28 846 1701	Águas e Saneamento de Paragominas	0,00	328.000,00	328.000,00

TOTAL

219.251.676,36

97.550.058,64

316.801.735,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	4.369.403,18	10.734.596,82	15.104.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	5.294.000,00	5.294.000,00
08 122 0040	Apoio Administrativo	0,00	4.642.000,00	4.642.000,00
08 122 0801	Paragominas mais Humana	0,00	652.000,00	652.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	61.000,00	79.000,00	140.000,00
08 241 0801	Paragominas mais Humana	61.000,00	79.000,00	140.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0801	Paragominas mais Humana	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.031.000,00	1.411.000,00	2.442.000,00
08 243 0801	Paragominas mais Humana	1.031.000,00	1.411.000,00	2.442.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.232.000,00	2.986.000,00	6.218.000,00
08 244 0046	Garantia Ede Direitos e Controle Social	550.000,00	0,00	550.000,00
08 244 0801	Paragominas mais Humana	1.062.000,00	2.955.000,00	4.017.000,00
08 244 0802	Política Municipal de Assistência Social	1.620.000,00	31.000,00	1.651.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	4.000,00	4.000,00
08 306 0801	Paragominas mais Humana	0,00	4.000,00	4.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	45.403,18	955.596,82	1.001.000,00
08 846 0000	Encargos Especiais	45.403,18	955.596,82	1.001.000,00
09	Previdência Social	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
09 122	Administração Geral	17.140.000,00	0,00	17.140.000,00
09 122 0901	Previdência do Servidor	17.140.000,00	0,00	17.140.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	160.000,00	0,00	160.000,00
09 846 0901	Previdência do Servidor	160.000,00	0,00	160.000,00
10	Saúde	71.011.000,00	2.163.000,00	73.174.000,00
10 122	Administração Geral	9.909.000,00	3.000,00	9.912.000,00
10 122 1001	Paragominas mais Saúde	9.909.000,00	3.000,00	9.912.000,00
10 123	Administração Financeira	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
10 123 0001	Encargos Especiais	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	50.000,00	0,00	50.000,00
10 125 1001	Paragominas mais Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	55.000,00	0,00	55.000,00
10 128 1001	Paragominas mais Saúde	55.000,00	0,00	55.000,00
10 301	Atenção Básica	16.440.000,00	10.000,00	16.450.000,00
10 301 0062	Ampliação da Infra-Estrutura de Prestação de Serv. de Saúde	97.000,00	0,00	97.000,00
10 301 1001	Paragominas mais Saúde	16.343.000,00	10.000,00	16.353.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.861.000,00	2.150.000,00	39.011.000,00
10 302 1001	Paragominas mais Saúde	36.861.000,00	2.150.000,00	39.011.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	224.000,00	0,00	224.000,00
10 304 1001	Paragominas mais Saúde	224.000,00	0,00	224.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00
10 305 1001	Paragominas mais Saúde	2.139.000,00	0,00	2.139.000,00
10 361	Ensino Fundamental	453.000,00	0,00	453.000,00
10 361 1001	Paragominas mais Saúde	453.000,00	0,00	453.000,00

- continua -

- continuação -

10 542	Controle Ambiental	40.000,00	0,00	40.000,00
10 542 1001	Paragominas mais Saúde	40.000,00	0,00	40.000,00
99	Reserva de Contingência	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigencia	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00

TOTAL

114.680.403,18

12.897.596,82

127.578.000,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Paragominas	7.800.000,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.800.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	8.257.500,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	903.000,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	14.879.000,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	35.752.000,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	1.434.000,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	660.000,00	0,00	0,00
TOTAL		61.885.500,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	15.104.000,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	17.300.000,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	15.104.000,00	17.300.000,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	73.174.000,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	126.241.235,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		73.174.000,00	0,00	126.241.235,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	9.861.000,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	10.910.000,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	7.638.000,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	6.523.000,00
TOTAL		7.638.000,00	0,00	27.294.000,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	3.200.000,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	101.000,00	5.841.000,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	11.775.000,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.326.000,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	15.076.000,00	8.167.000,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	4.437.000,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.437.000,00	0,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	161.000,00	520.000,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	44.000,00	0,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		161.000,00	564.000,00	0,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
06	Secret.de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	35.438.000,00	14.742.000,00	0,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	5.789.000,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.438.000,00	14.742.000,00	5.789.000,00

Governo Municipal de Paragominas

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Adendo VIII

PMP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Paragominas	0,00	0,00	7.800.000,00
02	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	8.257.500,00
05	Secret.de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	0,00	903.000,00
06	Secret.de Administração e Finanças	1.241.000,00	0,00	16.120.000,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	15.104.000,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	73.174.000,00
09	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	126.241.235,00
10	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	5.118.000,00
11	Sec. Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	98.993.000,00
12	Inst.Previdência Municipal de Paragomina	0,00	22.000.000,00	39.300.000,00
14	Secretaria Municipal de Urbanismo	0,00	0,00	16.852.000,00
15	Secret. Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	0,00	0,00	13.471.000,00
16	Agencia de Saneamento de Paragominas	328.000,00	0,00	12.103.000,00
17	Secretaria de Assuntos Jurídicos	0,00	0,00	1.434.000,00
18	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.326.000,00
19	Secretaria Mun.de Transito e Cidadania	0,00	0,00	7.183.000,00
TOTAL		1.569.000,00	22.000.000,00	444.379.735,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 2.002	Encargos com Publicidade				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.600.000,00		
		Fonte 10010000	1.600.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.700.000,00
04 122 0401 2.003	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.300.000,00		
		Fonte 10010000	2.300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		859.000,00		
		Fonte 10010000	859.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 10010000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
			Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.225.500,00
04 122 0401 2.004	3.1.90.11.00	Manuţ. da Junta de Serviço Militar		50.000,00		
		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	50.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
			Fonte 10010000	3.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
			Fonte 10010000	2.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.000,00
04 122 0401 2.005	3.3.50.41.00	Apoio a Entidades Governamentais e Nao Governamentais		25.000,00		
		Contribuições	Fonte 10010000	25.000,00		
	3.3.50.43.00	Subvenções sociais		25.000,00		
			Fonte 10010000	25.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.000,00		
			Fonte 10010000	25.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
			Fonte 10010000	25.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
			Fonte 10010000	25.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
04 123 0001 2.006	3.1.90.13.00	Encargos Gerais da Secretaria de Governo		150.000,00		
		Obrigações patronais	Fonte 10010000	150.000,00		
	3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		300.000,00		
			Fonte 10010000	300.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.000,00
04 124 0403 2.007	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.000,00
04 181 0401 2.008	Apoio a Segurança Pública				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.217.500,00

Governo Municipal de Paragominas
 Prefeitura Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00
 PMP

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Assessoria Especial

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 2.009	Manutenção das Assessorias Especiais				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					40.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0401 2.010	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	782.000,00
04 121 0401 2.011	Manutenção da Tv Paragominas				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

903.000,00

ÓRGÃO.....: 06 Secret.de Administração e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Administração e Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.012	Pagamentos de Sentenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		550.000,00		
		Fonte 10010000	550.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	900.000,00
04 122 0402 1.003	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
04 122 0402 2.013	Manutenção da Sala do Empreendedor				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 0403 2.014	Manut. da Secretaria de Administração e Finanças				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500.000,00		
		Fonte 10010000	4.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000.000,00		
		Fonte 10010000	2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.429.000,00
04 123 0000 0.001	Encargos com o Pasesp				
	Dotar a Secretaria de Administração e Finanças com				
	capacitada orçamentária para pagar o Encargo com o				
	PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.800.000,00		
		Fonte 10010000	2.800.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	2.800.000,00
04 123 0000 0.002	Encargos com o Pagamento da Dívida Contratada				
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.500.000,00		
		Fonte 10010000	1.500.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.800.000,00
04 123 0402 1.004	Implantação do Prog. Modernização Fiscal				
	Tributaria e Administrativa				

- continua -

- continuação -

	3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
			Fonte 10010000	30.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
			Fonte 10010000	20.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
			Fonte 10010000	200.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
			Fonte 19300000	99.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
04 128 0402 1.005		Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
			Fonte 10010000	20.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
			Fonte 10010000	20.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
			Fonte 10010000	100.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
			Fonte 10010000	40.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
			Fonte 10010000	60.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
			Fonte 10010000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
28 846 0000 0.003		Encargos Gerais do Município				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
			Fonte 10010000	500.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		430.000,00		
			Fonte 10010000	430.000,00		
	3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		90.000,00		
			Fonte 10010000	90.000,00		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		40.000,00		
			Fonte 10010000	40.000,00		
	3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		50.000,00		
		Fonte 10900000	5.518,23		
		Fonte 15500000	44.481,77		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.141.000,00
28 846 0000 0.004	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.120.000,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 362 1201 1.016	Const. Ref. Ampl. Aparel de Unids. de Ensino médio.				
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11250000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
12 362 1201 2.092	Apoio ao Ensino Medio				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 11110000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		220.000,00		
		Fonte 11110000	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 11110000	400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.133.000,00
12 364 1201 2.093	Apoio ao Ensino Superior				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 11110000	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.000,00		
		Fonte 11110000	65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 11110000	500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	719.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.902.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ **1,00**
 PMP

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.de Agricultura, Industria e Comercio

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0403 2.110	Operacionalização da Sec.de Agricultura Industria e Comercio				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	700.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.857.000,00
20 122 2001 2.111	Fomento a Avicultura Basica				

- continua -

- continuação -

	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20	122 2001 2.112	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais				
	3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
			Fonte 10010000	15.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
			Fonte 10010000	15.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
20	122 2001 2.113	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce				
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.000,00		
			Fonte 10010000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20	122 2001 2.114	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
			Fonte 10010000	80.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
			Fonte 10010000	40.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	240.000,00
20	122 2001 2.115	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural				
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 122 2001 2.116	Apoio Técnico a Const.de Armazens Comunitario				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 122 2003 2.117	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado				
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
20 572 2001 2.118	Apoio Técnico as Atividades da Fruticultura Irrigada				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 608 2001 2.119	Incentivo a Producao de Sementes e Mudas				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 608 2001 2.120	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 609 2002 2.121	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 631 2003 2.122	Assessoramento a Organizacao Rural				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
20 661 2201 2.123	Apoio a Agroindustria da Producao Agricola, Pecuaria e Piscicula				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 661 2201 2.124	Incentivo a Cultura Industrial do Cafe, Soja e Outros				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
22 661 2201 2.125	Manutencao do Polo Moveleiro				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	81.000,00
22 661 2201 2.126	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.000,00
23 605 1501 1.024	Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados				
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15200000	300.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	450.000,00
23 605 2001 2.127	Apoio a Realização de Feiras e Eventos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.118.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0402 1.025	Construção e Aparelhamento do Centro Administrativo				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 19200000	25.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 19200000	25.000.000,00 1.674.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	26.674.000,00
04 122 0403 2.128	Operacionalização da Secretaria de Infraestrutura				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	190.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	190.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	1.700.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	1.700.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
		Fonte 10010000	2.500.000,00		
		Fonte 10010000	2.500.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	40.000,00		
			40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.377.000,00
04 752 0037 2.129	Manut. do Sistema de Iluminacao Publica				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 16200000	400.000,00		
			400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16200000	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16200000	1.600.000,00		
			1.600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16200000	601.000,00		
			601.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.701.000,00
15 451 1501 1.026	Aquisicao e Desapropriação de Imoveis				
4.5.90.61.00	Aquisição de imoveis	Fonte 10010000	200.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
15 451 1501 1.027	Construção de Predios E Logradouros publicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15200000	600.000,00		
		Fonte 15500000	200.000,00		
			400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	600.000,00
15 451 1501 1.028	Obras de Infra-Estrutura Urbana e				
	Saneamento Basico				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10900000	7.800.000,00		
		Fonte 15100000	4.894.988,85		
		Fonte 15200000	300.000,00		
		Fonte 15500000	500.000,00		
			2.105.011,15		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.800.000,00
15 451 1501 1.029	Reforma e Ampliação de Predios e				
	Lougradouros Publicos				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15500000	50.000,00		
			50.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15500000	30.000,00		
			30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15500000	50.000,00		
			50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15500000	220.000,00		
			220.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	350.000,00
15 752 1501 1.030	Implantação e Expansao da Rede de Urbana				
	de Energia Eletrica				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15500000	300.000,00		
			300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
15 752 1501 1.031	Implantacao e Expansao da Rede Rural de Energia Eletrica				
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	61.000,00		
		Fonte 15100000	1.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15500000	10.000,00		
			250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15100000	250.000,00		
		Fonte 15500000	300.000,00		
			300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	611.000,00
17 512 1701 1.032	Ampl.Sistema de Esgotamento Sanitario e Estação de Tratamento de Esgoto				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15100000	1.000.000,00		
		Fonte 15500000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15100000	500.000,00		
		Fonte 15500000	1.500.000,00		
			750.000,00		
			750.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.500.000,00
17 512 1701 1.033	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15100000	300.000,00		
		Fonte 15500000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15100000	100.000,00		
		Fonte 15500000	400.000,00		
			300.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	700.000,00
25 751 1501 1.034	Construção de Usina Fotovoltaica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 19200000	30.000.000,00		
			30.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 19200000	5.438.000,00		
			5.438.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	35.438.000,00
26 451 1501 1.035	Abertura, Pavimentacao e Recuperação de Vias Públicas				
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15200000	800.000,00		
			800.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15200000	1.000.000,00		
			1.000.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15200000	8.000.000,00		
			8.000.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	9.800.000,00
26 451 1501 1.036	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15500000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 782 0038 2.130	Manut. do Setor de Transporte				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.500.000,00		
		Fonte 10010000	1.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.692.000,00
26 782 1501 1.037	Aquisição de Veículos-Ampliação da Frota				
4.4.90.52.00	mecanizada		300.000,00		
	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 15500000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
26 782 1501 1.038	Construção e Recuperação de Pontes				
4.4.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 10900000	20.000,00		
		Fonte 15500000	80.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10900000	67.697,56		
		Fonte 15500000	32.302,44		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	400.000,00
26 782 1501 1.039	Abertura e Conservação de Vicinais				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00 Obras e instalações

Fonte 15500000
Fonte 16100000

1.250.000,00
800.000,00
450.000,00

TOTAL DO PROJETO

-

-

1.250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

98.993.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
15 451 1801 1.042	Cons.Ampl.Ref.Apar.Praças,Jardins,Feiras Canteiros,Calçadas,Meio Fio,Bueiros				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15500000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15500000	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	530.000,00
15 451 1801 2.134	Manutenção de Praças, Jardins,Feiras e Canteiros e Areas Verdes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.340.000,00
15 452 1502 2.135	Manutencao do Setor de Limpeza Publica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		720.000,00		
		Fonte 10010000	720.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000.000,00		
		Fonte 10010000	7.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.040.000,00
17 512 0036 2.136	Manut. do Sistema de Drenagem Pluvial				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	101.000,00		
		Fonte 15200000	1.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	101.000,00
18 541 1502 1.043	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Aterro Sanitário				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15500000	110.000,00		
			110.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
18 541 1801 2.137	Manutenção do Park Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	250.000,00		
			250.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
18 541 1802 1.044	Revitalização do Igarape Paragominas				
4.4.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15500000	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15500000	10.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15500000	10.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15500000	10.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15500000	10.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
18 542 0049 2.138	Operacionalização do Aterro Sanitário				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	220.000,00		
		Fonte 10010000	220.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	490.000,00
18 542 0403 2.139	Operacionalização das Ações da Secretari de Urbanismo				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00		
		Fonte 10010000	1.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000.000,00		
		Fonte 10010000	3.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.771.000,00
18 542 1802 1.045	Urbanização das Margens do Rio Uraim				

- continua -

- continuação -

4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 16.852.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 1301 2.140	Apoio, Realização e Produção de Eventos Art.Cult.Relig.Turiscos e Real. de Feira				
	Apojar, Realizar, Produzir Eventos Artística, Turísticas, Culturais, Religiosas e a Realização de Feiras que estejam no calendário oficial da Prefeitura.				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	850.000,00		
			850.000,00		
			50.000,00		
			50.000,00		
			10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.300.000,00
13 391 1301 1.046	Construção e Aparelhamento do Museu Histórico do Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15100000	550.000,00		
		Fonte 15500000	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15500000	220.000,00		
			200.000,00		
			20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	770.000,00
13 391 1301 1.047	Reforma, Ampliação, Adaptação e Aparelhamento do Teatro "Reinaldo Castanheira"				

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		620.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	730.000,00
13 392 0028 2.141	Operacionalização do Centro Cultural do Município				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	329.000,00
13 392 0403 2.142	Operacionalização da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.200.000,00		
		Fonte 10010000	1.200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.497.000,00
13 392 1301 1.048	Implantacao do Onibus Biblioteca				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13 392 1301 1.049	Implantação do Sistema de Biblioteca				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15500000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15500000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	65.000,00
13 392 1301 1.050	Criação da Orquestra Sinfônica Municipal				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	41.000,00
13	392 1301 1.051	Realização da Feira do Livro de Paragominas				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
13	392 1301 2.143	Operacionalização da Escola de Musica				
	3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		80.000,00		
			Fonte 10010000	80.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
			Fonte 10010000	20.000,00		
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
			Fonte 10010000	2.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
			Fonte 10010000	45.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	213.000,00
13	392 1301 2.144	Manutenção do Memorial do Município Verde				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
13 392 1301 2.145	extensão, valorização ampliação e modern da biblioteca publica zona rural/urbana				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.000,00
13 392 1301 2.146	Projetos de Dança, Musica, Teatro, Folclore e Saúde na Praça				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	285.000,00
13 811 1301 2.147	Projeto "Pará Aquático"				
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
13 813 1301 2.148		Manutenção do Projeto Esporte ao Alcance de Todos			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.000,00
23 695 2801 2.149		Fomento ao Ecoturismo			
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
23 695 2801 2.150		Capacitação da Mão de Obra Local para			
		Promoção do Turismo, Cultura e Desporto			
3.3.90.30.00		Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
27 811 1301 1.052		Construção e Aparelhamento do Centro de			
		Iniciação ao Esporte de Paragominas			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	3.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.300.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 15100000	1.200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	4.400.000,00
27 812 1301 2.151	Apoio, Realização e Promoção de Eventos Esportivos no Município.				
3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
27 813 0722 2.152	Promoção do Esporte Amador				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	176.000,00
27 813 1301 1.053	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelham do Ginásio do Município				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15100000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	330.000,00
27 813 1301 1.054	Const. Reforma, Ampliação, Aparelhamento				
4.4.90.51.00	de Quadras e Complexos Esportivos				
	Obras e instalações		160.000,00		
		Fonte 15100000	160.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
27 813 1301 1.055	Construção do Skate-Park				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15100000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 813 1301 2.153	Implementação de Ações ao Esporte e Lazerr				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 813 1301 2.154	Manutenção do Estadio Municipal de Paragominas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	197.000,00
27 813 1301 2.155	Manutenção do Ginasio Municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	30.000,00		
			30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	15.000,00		
			15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	40.000,00		
			40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.471.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Prefeitura Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ **1,00**
 PMP

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Assuntos Jurídicos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Mul.de Assuntos Jurídicos

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 2.159	Operacionalização da Secretaria de Assuntos Jurídicos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		829.000,00		
		Fonte 10010000	829.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.434.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.434.000,00

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0401 2.164	Manutencao das Atividades da Segurança Patrimonial				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	660.000,00
15 125 1501 2.165	Desenvolvimento e Operacionalização das Ativ. de Educação no Transito				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 16300000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16300000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 16300000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16300000	10.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 16300000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
15 125 1501 2.166	Manutenção das Ações de Controle e Fiscalização no Transito				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 16300000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 16300000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16300000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16300000	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
15 127 1501 2.167	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	2.400.000,00		
			2.400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	50.000,00		
			50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	50.000,00		
			50.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 10010000	50.000,00		
			50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	250.000,00		
			250.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	90.000,00		
			90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	200.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.361.000,00
15 451 1501 1.059	Implantacao de Sinal.Horizonta] e Vertic Semaforica e Fiscalização Eletronica				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	200.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 10010000	122.000,00		
		Fonte 16300000	78.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	500.000,00		
			500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 16300000	400.000,00		
			400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15500000	600.000,00		
			600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.900.000,00
15 451 1501 2.168	Manutenção e Conservação do Sistema de Mobilidade Urbana				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 16300000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 16300000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		610.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 16100000	10.000,00		
		Fonte 16300000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 16300000	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.190.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.183.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ **1,00**
 PMP

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0040 2.015	Operacionalização das Ações da Secretari de Assistência Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		630.000,00		
		Fonte 10010000	630.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.450.000,00		
		Fonte 10010000	2.450.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 10010000	160.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
		Fonte 10010000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.642.000,00
08 122 0801 2.016	Operacionalização da Necropole/Cemiterio				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
08 122 0801 2.017		Operacionalização da Capela Funeraria				
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
			Fonte 10010000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
08 122 0801 2.018		Manutenção da Casa dos Conselhos				
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
			Fonte 10010000	2.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
			Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 122 0801 2.019		PTTS - Abastecimento de Agua				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		21.000,00		
			Fonte 10010000	21.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
			Fonte 10010000	21.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
			Fonte 10010000	21.000,00		
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
			Fonte 10010000	21.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	21.000,00		
			21.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
08 122 0801 2.020	PTTS - Residencia Santa Rosa, - Nagibão				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	31.000,00		
			31.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Fonte 10010000	11.000,00		
			11.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	11.000,00		
			11.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.000,00
08 241 0801 2.021	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculo/ Idoso 60 anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	11.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	11.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	40.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	4.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 13110000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	6.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
			1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.000,00
08 241 0801 2.022	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento Vínculo-Criança 0 a 6 ano				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
08 242 0801 2.023	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência - CMD				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 243 0801 2.024	Manuñ. do Conselho Tutelar				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.000,00
08 243 0801 2.025	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Criança 6 a 15 anos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 13110000	1.000,00		
			1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		52.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	284.000,00
08 243 0801 2.026	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/Adolescente 15 a 17 anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		420.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 13110000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
		Fonte 13110000	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	655.000,00
08 243 0801 2.027	Manut. Ref. e Ampl.do Centro de Ações Socio-Educativo Crian. e Adoles. CASECA				
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	162.000,00
08 243 0801 2.028	Manut. Reforma e Ampliação do Casequinha				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		101.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
08 243 0801 2.029	Operacionalização das Atividades dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
		Fonte 13110000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		240.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
		Fonte 13110000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	75.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	685.000,00
08 243 0801 2.030	Manut. do Cons. do Direito da Crianca e do Adolescente				
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
08 244 0046 1.006	Construção, Ampliação, Aparelhamento Cent. de Ref. Especial, p/Pessoas Sit. Rua				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 13120000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 13120000	220.000,00		

- continua -

- continuação -

4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		130.000,00		
		Fonte 13120000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
08 244 0801 1.007	Equipe Volante				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
08 244 0801 2.031	Descentralização do CAD ÚNICO				
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 244 0801 2.032	Efetivação do CRAS Morada do SOL				
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 13110000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 244 0801 2.033	Manutenção de Abrigos de Idosos				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	62.000,00
08 244 0801 2.034	Manutenção do Centro Referencia Espec. para pessoas em situação de Rua				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	47.000,00
08 244 0801 2.035	Manutenção do Serviço de Convivência e Fort.de Vínculo/Adulto 18 a 29 anos				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.000,00
08 244 0801 2.036	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ Adultos 29 a 59 anos				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.000,00
08 244 0801 2.037	Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiência e idosos				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 244 0801 2.038	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 10010000	19.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	206.000,00
08 244 0801 2.039	Programa de Benefício da Prestação Continuada e Benefícios Eventuais				
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		125.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		250.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		410.000,00		
		Fonte 10010000	400.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	898.000,00
08 244 0801 2.040	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cras - PAIF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		310.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		610.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.168.000,00
08 244 0801 2.041	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescentes				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	138.000,00
08 244 0801 2.042	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	46.000,00
08 244 0801 2.043	Manutenção do Serviço Especializado em				
	Abordagem Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	42.000,00
08 244 0801 2.044	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.000,00
08 244 0801 2.045	Implementação e Manutenção da Vigilância SocioAssistencial				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.000,00
08 244 0801 2.046	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistência e Proteção Social				

- continua -

- continuação -

	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
			Fonte 10010000	450.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
			Fonte 10010000	20.000,00		
			Fonte 13110000	30.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
			Fonte 10010000	10.000,00		
			Fonte 13110000	10.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
	3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
			Fonte 10010000	50.000,00		
			Fonte 13110000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	723.000,00
08 244 0801 2.047		Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
			Fonte 10010000	3.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.000,00
08 244 0801 2.048		Manut. do Conselho Mun. de Assistência social				
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 10010000	5.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
			Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
08 244 0801 2.049	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	5.000,00
08 244 0801 2.050	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
08 244 0801 2.051	Ações Estratégicas do AEPETI				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
08 244 0801 2.052	Segurança Alimentar e Nutricional				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	1.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	34.000,00
08 244 0801 2.053	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.000,00
08 244 0801 2.054	Serviço de Proteção Social Especial ao Deficiente, Idoso e suas Famílias				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
08 244 0801 2.055	08 244 0801 2.055	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos - PAEFI			
3.3.90.14.00	3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.32.00	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.36.00	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.39.00	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	9.000,00		
3.3.90.40.00	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.000,00
08 244 0802 1.008	08 244 0802 1.008	Const. Adequação Aparelhamento do Centro de Referência Assistencia Social - Cras			
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	Obras e instalações	601.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	600.000,00		
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
4.5.90.61.00	4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	803.000,00
08 244 0802 1.009	08 244 0802 1.009	Construção, Reforma, Ampliação de Abrigo			
4.4.90.51.00	4.4.90.51.00	Obras e instalações	101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
4.4.90.52.00	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
4.5.90.61.00	4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	302.000,00
08 244 0802 1.010	08 244 0802 1.010	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assistencia Social			

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		101.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		51.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	203.000,00
08 244 0802 1.011	Construção, Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolescentes				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 13120000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	73.000,00
08 244 0802 1.012	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 13120000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 13120000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	270.000,00
08 306 0801 2.056	Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.000,00
08 846 0000 0.005	Encargos da Assistência Social			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	450.000,00		
	Fonte 10010000	450.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	350.000,00		
	Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1.000,00		
	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	50.000,00		
	Fonte 10900000	4.596,82		
	Fonte 15500000	45.403,18		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.001.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				14.984.000,00

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1001 0.006	Encargos Gerais da Saúde Dotar a Secretaria de Saúde de recursos suficientes para arcar com as despesas com os encargos gerais da Saúde.				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 12110000	1.500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 12110000	2.000.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 12110000	150.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 12110000	10.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	Fonte 15500000	200.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 12110000	10.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 12110000	40.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	4.480.000,00
10 122 1001 2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 12110000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 12110000	2.500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 12110000	70.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 12110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.41.00	Contribuições		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		80.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 12110000	450.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.300.000,00		
		Fonte 12110000	1.300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		120.000,00		
		Fonte 12110000	120.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		5.424.000,00
10 122 1001 2.059	Realização da Conferencia em Saúde				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
10 123 0001 2.060	Encargos Gerais da Secretaria de Saude				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.650.000,00		
		Fonte 12110000	1.650.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		2.000.000,00		
		Fonte 12110000	2.000.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		300.000,00		
		Fonte 12110000	300.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.840.000,00
10 125 1001 2.061	Manut. do Conselho Municipal de Saude				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
10 128 1001 2.062	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
10 301 0062 2.063	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.000,00
10 301 0062 2.064	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	51.000,00
10 301 1001 2.065	Manutenção do Programa Saude do Idoso				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 12110000	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
10 301 1001 2.066	Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 12110000	700.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
			550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 12110000	6.250.000,00		
		Fonte 12140000	6.000.000,00		
			250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 12110000	120.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 12110000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 12110000	250.000,00		
		Fonte 12130000	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 12110000	230.000,00		
		Fonte 12130000	80.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 12110000	400.000,00		
		Fonte 12130000	200.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 12110000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	Fonte 12110000	10.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 12110000	230.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.230.000,00
10 301 1001 2.067	Manutenção do Estratégia Saúde da Família - PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 12110000	500.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
			300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 12110000	600.000,00		
		Fonte 12140000	300.000,00		
			300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 12110000	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 12110000	1.050.000,00		
			550.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	500.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		550.000,00		
		Fonte 12110000	350.000,00		
		Fonte 12140000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.121.000,00
10 301 1001 2.068	Manutenção do Programa Saude do Trabalhador				
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.000,00
10 301 1001 2.069	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.000,00		
		Fonte 12110000	35.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.000,00
10 301 1001 2.070	Manutenção do Programa Saude da Criança				

- continua -

- continuação -

	3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
			Fonte 12110000	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			Fonte 12110000	10.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
			Fonte 12110000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
			Fonte 12110000	10.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
			Fonte 12110000	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
			Fonte 12110000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
10 301 1001 2.071		Manut. do Prog. Saude na Escola				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
10 301 1001 2.072		Manut. Estratégia de Agentes Comunitari de Saúde				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
			Fonte 12110000	50.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.650.000,00		
			Fonte 12110000	850.000,00		
			Fonte 12140000	1.800.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
			Fonte 12110000	25.000,00		
			Fonte 12140000	25.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
			Fonte 12110000	5.000,00		
			Fonte 12140000	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
			Fonte 12110000	100.000,00		
			Fonte 12140000	150.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
			Fonte 12110000	5.000,00		
			Fonte 12140000	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
			Fonte 12110000	10.000,00		
			Fonte 12140000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	80.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.190.000,00
10 301 1001 2.073	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	19.000,00
10 301 1001 2.074	Manut. do Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.250.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
		Fonte 12130000	350.000,00		
		Fonte 12140000	650.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.280.000,00
10 301 1001 2.075	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal				
	Disponibilizar recursos suficientes para o bom funcionamento das atividades do Centro do Parto Normal.				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		45.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	225.000,00
10 302 1001 1.013	Const, Ref. e Aparelho de Unidades de Saude				
4.4.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
		Fonte 12140000	98.000,00		
		Fonte 12200000	98.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 12110000	98.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12200000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.150.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
		Fonte 12150000	99.000,00		
		Fonte 12200000	1.000.000,00		
		Fonte 15500000	49.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
		Fonte 15500000	49.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.550.000,00
10 302 1001 1.014	Aquisição de Ambulancia				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		560.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
		Fonte 12150000	100.000,00		
		Fonte 12200000	260.000,00		
		Fonte 15500000	90.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	560.000,00
10 302 1001 1.015	Construção, Reforma, Ampliação, Adequaça e Aparelhamento do Hospital Municipal				
4.4.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.600.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	300.000,00		
		Fonte 12150000	300.000,00		
		Fonte 12200000	3.500.000,00		
		Fonte 15500000	450.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
		Fonte 12200000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.300.000,00
10 302 1001 2.076	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		410.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	210.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	9.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	4.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12110000	80.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	601.000,00
10 302 1001 2.077	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12110000	9.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.700.000,00		
		Fonte 12110000	1.700.000,00		
		Fonte 12140000	2.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.100.000,00		
		Fonte 12110000	1.400.000,00		
		Fonte 12130000	100.000,00		
		Fonte 12140000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12130000	100.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000.000,00		
		Fonte 12110000	2.400.000,00		
		Fonte 12130000	100.000,00		
		Fonte 12140000	1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.210.000,00
10 302 1001 2.078	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		850.000,00		
		Fonte 12110000	850.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		550.000,00		
		Fonte 12110000	550.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.635.000,00
10 302 1001 2.079	Manut. do Hospital Municipal - Hmp				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.250.000,00		
		Fonte 12110000	1.000.000,00		
		Fonte 12140000	1.250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.150.000,00		
		Fonte 10010000	2.150.000,00		
		Fonte 12140000	7.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000.000,00		
		Fonte 12110000	1.000.000,00		
		Fonte 12140000	1.000.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		200.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000.000,00		
		Fonte 12110000	1.500.000,00		
		Fonte 12140000	2.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.710.000,00
10 302 1001 2.080	Manutenção do Nucleo de Reabilitação Físico-Motora				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	61.000,00
10 302 1001 2.081	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00		
		Fonte 12110000	400.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 12110000	350.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	872.000,00
10 302 1001 2.082	Manutenção das Atividades da Central de Regulação				
	Disponibilização de Dotação Orçamentária para				
	garantir o funcionamento das Atividades da Central de				
	Regulação				

- continua -

- continuação -

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	242.000,00
10 302 1001 2.083	Manutenção das Ações da Unidade Intermediária NEO-NATAL - UCIN				
	Disponibilizar Dotação suficiente para garantir o bom funcionamento da Unidade Intermediária NEO-NATAL				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.000,00
10 304 1001 2.084	Manut.do Programa de Vigilancia Sanitaria				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
			Fonte 12110000	40.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
			Fonte 12110000	2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
			Fonte 12110000	20.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
			Fonte 12110000	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
			Fonte 12110000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		224.000,00
10 305 1001 2.085		Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
			Fonte 12110000	200.000,00		
			Fonte 12140000	800.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
			Fonte 12110000	50.000,00		
			Fonte 12140000	250.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
			Fonte 12110000	10.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
			Fonte 12110000	5.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
			Fonte 12110000	150.000,00		
			Fonte 12130000	100.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		102.000,00		
			Fonte 12110000	2.000,00		
			Fonte 12130000	100.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
			Fonte 12110000	50.000,00		
			Fonte 12130000	100.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
			Fonte 12110000	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
			Fonte 12110000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.848.000,00
10 305 1001 2.086		Manut. do Programa de Vacinação				
	3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
			Fonte 12110000	4.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
			Fonte 12110000	3.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
			Fonte 12110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
			Fonte 12110000	2.000,00		
	3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
			Fonte 12110000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
10 305 1001 2.087	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa da Tuberculose		1.000,00		
		Material de consumo	Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
10 305 1001 2.088	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa da Hanseníase		1.000,00		
		Material de consumo	Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.000,00
10 305 1001 2.089	3.3.90.30.00	Prevenção e Controle de DST e AIDS		230.000,00		
		Material de consumo	Fonte 12110000	200.000,00		
			Fonte 12140000	30.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		5.000,00		
			Fonte 12110000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
			Fonte 12110000	25.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
			Fonte 12110000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.000,00
10 361 1001 2.090	3.3.90.14.00	Manutenção das Ações de Saúde Bucal		2.000,00		
		Diárias - civil	Fonte 12110000	2.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		220.000,00		
			Fonte 12110000	20.000,00		
			Fonte 12140000	200.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
			Fonte 12110000	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		20.000,00		
			Fonte 12110000	20.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
			Fonte 12140000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	453.000,00
10 542 1001 2.091	Manutenção das Ações de Vigilância Ambiental				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.000,00		
		Fonte 12110000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

73.174.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ **1,00**
 PMP

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1201 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 11110000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11110000	4.000.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 11110000	130.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11110000	600.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	1.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.131.000,00
12 306 1201 2.095	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 11110000	3.150.000,00		
		Fonte 11220000	1.000.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Fonte 11110000	2.150.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11110000	100.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.400.000,00
12 361 1201 1.017	Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
		Fonte 11240000	400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
12 361 1201 1.018	Construcao, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental				
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	40.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		50.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	40.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		50.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalaçoes		3.260.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	2.500.000,00		
		Fonte 11250000	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		205.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		
		Fonte 11250000	50.000,00		
		Fonte 11900000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisiçao de imoveis		100.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
		Fonte 11900000	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.715.000,00
12 361 1201 2.096	Manutencao do Transporte Escolar				
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		Fonte 11200000	30.000,00		
		Fonte 11230000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		65.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11200000	5.000,00		
		Fonte 11230000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		2.500.000,00		
		Fonte 11110000	500.000,00		
		Fonte 11200000	1.600.000,00		
		Fonte 11230000	400.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.695.000,00
12 361 1201 2.097	Manutençao do Programa do Livro Escolar				

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		62.500,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11210000	12.500,00		
		Fonte 11240000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	62.500,00
12 361 1201 2.098	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		588.854,00		
		Fonte 10010000	258.854,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
		Fonte 11200000	130.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		490.000,00		
		Fonte 11110000	400.000,00		
		Fonte 11200000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.150.000,00		
		Fonte 10010000	2.000.000,00		
		Fonte 11110000	1.000.000,00		
		Fonte 11200000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		60.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		445.000,00		
		Fonte 11110000	300.000,00		
		Fonte 11200000	145.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.870.854,00
12 365 1201 1.019	Const.Amp.Ref; Apar. de Unidades de Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.100.001,00		
		Fonte 11110000	199.001,00		
		Fonte 19300000	901.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 11110000	1.000.000,00		
		Fonte 11240000	500.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.700.001,00
12 365 1201 2.099		Manutenção do Ensino Infantil			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	25.000,00		
		Fonte 11110000	25.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		Fonte 11200000	20.000,00		
3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	230.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
		Fonte 11200000	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.000,00		
		Fonte 11110000	85.000,00		
		Fonte 11200000	20.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 11110000	80.000,00		
		Fonte 11200000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	711.000,00
12 366 1201 2.100		Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA			
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00		
		Fonte 11110000	20.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	275.000,00
12 368 1201 1.020		Const.Refor.Apar.Quadras e Compl.Esport. nas Escolas da Rede Municipal			
4.4.90.51.00		Obras e instalações	500.000,00		
		Fonte 11110000	400.000,00		
		Fonte 11240000	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	300.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 11240000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	800.000,00
12 846 0000 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		170.000,00		
		Fonte 11110000	170.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		460.000,00		
		Fonte 11110000	460.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		190.200,00		
		Fonte 11110000	190.200,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS		110.000,00		
		Fonte 15500000	110.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		50.000,00		
		Fonte 11110000	50.000,00		
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.471.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

28.431.555,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ **1,00**
 PMP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo de Desenv.de Educ. Básica - FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1201 1.021	Aquisição de Veiculos para o Transporte				
4.4.90.52.00	Escolar - FUNDEB				
	Equipamentos e material permanente	Fonte 11130000	120.000,00		
			120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 361 1201 1.022	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparelhamento				
4.4.90.30.00	Unidade de Ensino Fundamental-FUNDEB 40%				
	Material de consumo	Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 11130000	100.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 11130000	1.500.000,00		
		Fonte 11150000	750.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 11130000	750.000,00		
		Fonte 11150000	600.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 11130000	300.000,00		
		Fonte 11150000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.600.000,00
12 361 1201 2.101	Pagamento dos Prof. de Magistério do				
3.1.90.04.00	Ensino Fundamental - FUNDEB				
	Contratação por tempo determinado	Fonte 11120000	2.808.700,00		
		Fonte 11130000	2.094.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 11120000	714.700,00		
		Fonte 11140000	35.908.980,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 11120000	15.898.980,00		
		Fonte 11120000	20.010.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 11120000	600.000,00		
		Fonte 11120000	600.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 11120000	10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
			5.000,00		
			5.000,00		

- continua -

- continuação -

	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		4.500.000,00		
			Fonte 11120000	1.500.000,00		
			Fonte 11140000	3.000.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.832.680,00
12 361 1201 2.102	3.1.90.04.00	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB				
		Contratação por tempo determinado		2.200.000,00		
			Fonte 11130000	2.200.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000.000,00		
			Fonte 11130000	7.859.320,00		
			Fonte 11150000	7.140.680,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		400.000,00		
			Fonte 11130000	400.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000.000,00		
			Fonte 11130000	1.000.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
			Fonte 11130000	10.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.500.000,00		
			Fonte 11130000	1.500.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
			Fonte 11130000	10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		3.350.000,00		
			Fonte 11130000	3.350.000,00		
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
			Fonte 11130000	1.000,00		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
			Fonte 11130000	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
			Fonte 11130000	100.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000.000,00		
			Fonte 11130000	2.500.000,00		
			Fonte 11150000	2.500.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		520.000,00		
			Fonte 11150000	520.000,00		
	3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		1.000,00		
			Fonte 11130000	1.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
			Fonte 11130000	10.000,00		
	3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		2.000,00		
			Fonte 11130000	2.000,00		
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
			Fonte 11130000	48.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
			Fonte 11130000	300.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.462.000,00
12 361 1201 2.103	3.3.90.30.00	Manut, Transp. Escolar - FUNDEB				
		Material de consumo		600.000,00		
			Fonte 11130000	600.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
			Fonte 11130000	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000.000,00		
			Fonte 11130000	3.000.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500.000,00		
		Fonte 11130000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 11130000	25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.126.000,00
12 361 1201 2.104	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 11150000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	48.000,00
12 365 1201 1.023	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB				
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
		Fonte 11150000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
		Fonte 11150000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
		Fonte 11150000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		600.000,00		
		Fonte 11130000	400.000,00		
		Fonte 11150000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
		Fonte 11150000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	830.000,00
12 365 1201 2.105	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB				

- continua -

- continuação -

	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		200.000,00		
			Fonte 11120000	200.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.500.000,00		
			Fonte 11120000	8.500.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
			Fonte 11120000	50.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
			Fonte 11120000	5.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
			Fonte 11120000	1.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		850.000,00		
			Fonte 11120000	850.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.606.000,00
12 365 1201 2.106		Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
			Fonte 11130000	10.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
			Fonte 11130000	10.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
			Fonte 11130000	1.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
			Fonte 11130000	1.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
			Fonte 11130000	1.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
			Fonte 11130000	1.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
			Fonte 11130000	1.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
			Fonte 11130000	850.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
			Fonte 11130000	50.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000.000,00		
			Fonte 11130000	1.000.000,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		500.000,00		
			Fonte 11130000	500.000,00		
	3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
			Fonte 11130000	10.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
			Fonte 11130000	250.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.685.000,00
12 366 1201 2.107		Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB				
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
			Fonte 11120000	25.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.100.000,00		
			Fonte 11120000	2.100.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
			Fonte 11120000	5.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
			Fonte 11120000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 11120000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 11120000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.391.000,00
12 366 1201 2.108	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11300000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 11130000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	123.000,00
12 367 1201 2.109	Desenvolvimento do Ensino Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 11150000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 11150000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	84.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

95.907.680,00

Governo Municipal de Paragominas
Câmara Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ **1,00**
 PMP

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0101 1.001 4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos - Poder Legislativo Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	150.000,00 150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
01 031 0101 1.002 4.4.90.51.00	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara Obras e instalações	Fonte 10010000	100.000,00 100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	300.000,00 300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
01 031 0101 2.001 3.1.90.04.00	Manutenção da Câmara Municipal Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	260.000,00 260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	4.250.000,00 4.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	850.000,00 850.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	5.000,00 5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	3.000,00 3.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 10010000	5.000,00 5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	90.000,00 90.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	400.000,00 400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	300.000,00 300.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	20.000,00 20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	20.000,00 20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	50.000,00 50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	680.000,00 680.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	80.000,00 80.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 7.800.000,00

Governo Municipal de Paragominas
 Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00
 PMP

ÓRGÃO.....: 12 Inst. Previdência Municipal de Paragomina
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Instituto de Previdência do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0901 1.040	Ampliação e Reforma do Predio do Ipmp				
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 14300000	280.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00		
		Fonte 14300000	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	420.000,00
09 122 0901 1.041	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Ipmp				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 14300000	160.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	160.000,00
09 122 0901 2.131	Manutenção das Atividades do Ipmp				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 14300000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		710.000,00		
		Fonte 14300000	710.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 14300000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 14300000	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 14300000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 14300000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 14300000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.000,00		
		Fonte 14300000	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 14300000	120.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		320.000,00		
		Fonte 14100131	100.000,00		
		Fonte 14300000	220.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 14300000	30.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 14300000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 14300000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		20.000,00		
		Fonte 14300000	20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 14300000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.780.000,00
09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		9.580.000,00		
		Fonte 14100131	9.580.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.500.000,00		
		Fonte 14100131	1.500.000,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita		3.500.000,00		
		Fonte 14100131	3.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.580.000,00
09 122 0901 2.133	Manutenção Serviços de Pericia Medica				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 14300000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 14300000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		160.000,00		
		Fonte 14300000	160.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	160.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciaria				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		22.000.000,00		
		Fonte 14100131	22.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	22.000.000,00

- continua -

Governo Municipal de Paragominas
 Agencia de Saneamento de Paragominas

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ 1,00
 PMP

ÓRGÃO.....: 16 Agência de Saneamento de Paragominas
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Agência de Saneamento de Paragominas

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 122 1701 2.156	Operacionalização das Ações Administrat. da SANEPAR				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	2.650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	450.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	450.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	210.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.237.000,00
17 122 1701 2.157	Publicidade e Propaganda				
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
17 605 1701 1.056	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		600.000,00		
		Fonte 10010000	600.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	600.000,00
17 605 1701 1.057	Implant, Const, e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Agua				
4.4.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	410.000,00
17 605 1701 1.058	Aquisição de Veículos da SANEPAR				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		550.000,00		
		Fonte 10010000	550.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	550.000,00
17 605 1701 2.158	Manutenção das Ações Operacionais da SANEPAR				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.175.000,00		
		Fonte 10010000	4.175.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		430.000,00		
		Fonte 10010000	430.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.938.000,00
28 846 1701 0.009	Encargos SANEPAR				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		115.000,00		
		Fonte 10010000	115.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	328.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.103.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ **1,00**
 PMP

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

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0801 2.057	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					120.000,00

Governo Municipal de Paragominas
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
 Em R\$ **1,00**
 PMP

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1802 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 541 0403 2.160	Operacionalização das Acoes da Secretari de Meio Ambiente				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 15800000	150.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	90.000,00		
		Fonte 15800000	55.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.91.97.00	Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 10010000	80.000,00		
		Fonte 15800000	30.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 10010000	50.000,00		
			10.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.605.000,00
18 541 1801 2.161	Apoio, Promoção e Realização do Manejo Florestal e Recup.de Areas Degradadas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15800000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
		Fonte 15800000	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
18 542 1801 2.162	Desenvolvimento de Ação de Fortalecimento no Controle e Gestão Ambiental				
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15800000	150.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	330.000,00
18 542 1801 2.163	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanente de Educação Ambiental				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	500,00		
		Fonte 15800000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.326.000,00

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

PMP

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 01. 04 123 0000 0.001	Encargos com o Pasep Doar a Secretaria de Administração e Finanças com capacitada orçamentária para pagar o Encargo com o PASEP	2.800.000,00
06 01. 04 123 0000 0.002	Encargos com o Pagamento da Divida Contratada	1.800.000,00
06 01. 28 846 0000 0.003	Encargos Gerais do Município	1.141.000,00
06 01. 28 846 0000 0.004	Pagamento de Sentenças Judiciais e Precatórios	100.000,00
07 01. 08 846 0000 0.005	Encargos da Assistência Social	1.001.000,00
08 02. 10 122 1001 0.006	Encargos Gerais da Saúde Doar a Secretaria de Saúde de recursos suficientes para arcar com as despesas com os encargos gerais da Saúde.	4.480.000,00
09 02. 12 846 0000 0.007	Encargos do Fundo Municipal de Educação	1.471.200,00
12 01. 09 846 0901 0.008	Contribuição ao PASEP	160.000,00
16 01. 28 846 1701 0.009	Encargos SANEPAR	328.000,00
	TOTAL	13.281.200,00
01 01. 01 031 0101 1.001	Aquisição de Veiculos - Poder Legislativo	150.000,00
01 01. 01 031 0101 1.002	Ampliação, Reforma e Adequação do Predio da Câmara	400.000,00
06 01. 04 122 0402 1.003	Implantação do Centro de Atendimento Especializado ao Servidor Público	50.000,00
06 01. 04 123 0402 1.004	Implantação do Prog. Modernização Fiscal Tributaria e Administrativa	500.000,00
06 01. 04 128 0402 1.005	Reestruturação do Departamento de Recursos Humanos	350.000,00
07 01. 08 244 0046 1.006	Construção, Ampliação, Aparelhamento Cent. de Ref. Especial.p/Pessoas Sit.Rua	550.000,00
07 01. 08 244 0801 1.007	Equipe Volante	55.000,00
07 01. 08 244 0802 1.008	Const.Adequação Aparelhamento do Centro de Referencia Assistencia Social - Cr	803.000,00
07 01. 08 244 0802 1.009	Construção, Reforma, Ampliação de Abrigo	302.000,00
07 01. 08 244 0802 1.010	Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Predio da Secretaria Assistencia Social	203.000,00
07 01. 08 244 0802 1.011	Construção, Reforma, Ampliação e Aparel. de Abrigos de Crianças e Adolescente	73.000,00
07 01. 08 244 0802 1.012	Construção, Adequação, Ampliação e Aparelhamento do CREAS	270.000,00
08 02. 10 302 1001 1.013	Const. Ref. e Aparelho de Unidades de Saude	1.550.000,00
08 02. 10 302 1001 1.014	Aquisição de Ambulancia	560.000,00
08 02. 10 302 1001 1.015	Construção, Reforma, Ampliação, Adequaçã e Aparelhamento do Hospital Municipa	5.300.000,00
09 01. 12 362 1201 1.016	Const.Ref.Ampl.Aparel de Unids.de Ensino médio.	50.000,00
09 02. 12 361 1201 1.017	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar	600.000,00
09 02. 12 361 1201 1.018	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fundamental	3.715.000,00
09 02. 12 365 1201 1.019	Const.Amp.Ref. Apar. de Unidades de Ensino Infantil	2.700.001,00
09 02. 12 368 1201 1.020	Const.Refor.Apar.Quadras e Compl.Esport. nas Escolas da Rede Municipal	800.000,00
09 04. 12 361 1201 1.021	Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar - FUNDEB	120.000,00
09 04. 12 361 1201 1.022	Const.Refor.Ampl. Adap. e Aparelhamento Unidade de Ensino Fundamental-FUNDEB	2.600.000,00
09 04. 12 365 1201 1.023	Const.Refor.Ampl.Adapt. e Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil FUNDEB	830.000,00
10 01. 23 605 1501 1.024	Reforma e Ampliacao de Feiras e Mercados	450.000,00
11 01. 04 122 0402 1.025	Construção e Aparelhamento do Centro Administrativo	26.674.000,00
11 01. 15 451 1501 1.026	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	200.000,00
11 01. 15 451 1501 1.027	Construção de Predios E Logradouros publicos	600.000,00
11 01. 15 451 1501 1.028	Obras de Infra-Estrutura Urbana e Saneamento Basico	7.800.000,00
11 01. 15 451 1501 1.029	Reforma e Ampliação de Predios e Lougradouros Publicos	350.000,00
11 01. 15 752 1501 1.030	Implantacao e Expansao da Rede de Urbana de Energia Eletrica	300.000,00
11 01. 15 752 1501 1.031	Implantacao e Expansao da Rede Rural de Energia Eletrica	611.000,00
11 01. 17 512 1701 1.032	Ampl.Sistema de Esgotamento Sanitario e Estação de Tratamento de Esgoto	2.500.000,00
11 01. 17 512 1701 1.033	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	700.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O					E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
11 01. 25 751 1501 1.034	Construção de Usina Fotovoltaica	35.438.000,00				
11 01. 26 451 1501 1.035	Abertura, Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas	9.800.000,00				
11 01. 26 451 1501 1.036	Abertura, pavimentação e Recuperação de Rodovias	300.000,00				
11 01. 26 782 1501 1.037	Aquisicao de Veiculos-Ampliacao da Frota mecanizada	300.000,00				
11 01. 26 782 1501 1.038	Construcao e Recuperação de Pontes	400.000,00				
11 01. 26 782 1501 1.039	Abertura e Conservação de Vicinais	1.250.000,00				
12 01. 09 122 0901 1.040	Ampliação e Reforma do Predio do Imp	420.000,00				
12 01. 09 122 0901 1.041	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para o Predio do Imp	160.000,00				
14 01. 15 451 1801 1.042	Cons.Ampl.Ref.Apar.Praças,Jardins,Feiras Canteiros,Calçadas,Meio Fio,Bueiros	530.000,00				
14 01. 18 541 1502 1.043	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para o Aterro Sanitário	110.000,00				
14 01. 18 541 1802 1.044	Revitalizacao do Igarape Paragominas	50.000,00				
14 01. 18 542 1802 1.045	Urbanizacao das Margens do Rio Uraim	50.000,00				
15 01. 13 391 1301 1.046	Construção e Aparelhamento do Museu Historico do Municipio	770.000,00				
15 01. 13 391 1301 1.047	Reforma,Ampliação,Adaptação e Aparelhamento do Teatro "Reinaldo Castanheira"	730.000,00				
15 01. 13 392 1301 1.048	Implantacao do Onibus Biblioteca	50.000,00				
15 01. 13 392 1301 1.049	Implantação do Sistema de Biblioteca	65.000,00				
15 01. 13 392 1301 1.050	Criação da Orquestra Sinfônica Municipal	41.000,00				
15 01. 13 392 1301 1.051	Realização da Feira do Livro de Paragominas	50.000,00				
15 01. 27 811 1301 1.052	Construção e Aparelhamento do Centro de Iniciação ao Esporte de Paragominas	4.400.000,00				
15 01. 27 813 1301 1.053	Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento do Ginásio do Município	330.000,00				
15 01. 27 813 1301 1.054	Const. Reforma, Ampliação, Aparelhamento de Quadras e Complexos Esportivos	160.000,00				
15 01. 27 813 1301 1.055	Construção do Skate-Park	300.000,00				
16 01. 17 605 1701 1.056	Aquisição de Maquinas e Equipamentos da SANEPAR	600.000,00				
16 01. 17 605 1701 1.057	Implant. Const. e Ampl. do Sistema de Abastecimento de Agua	410.000,00				
16 01. 17 605 1701 1.058	Aquisição de Veículos da SANEPAR	550.000,00				
19 01. 15 451 1501 1.059	Implantacao de Sinal.Horizontal e Vertic Semafórica e Fiscalização Eletronica	1.900.000,00				
TOTAL		121.880.001,00				
01 01. 01 031 0101 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	7.250.000,00				
02 01. 04 122 0401 2.002	Encargos com Publicidade	1.700.000,00				
02 01. 04 122 0401 2.003	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Governo	5.225.500,00				
02 01. 04 122 0401 2.004	Manut. da Junta de Serviço Militar	76.000,00				
02 01. 04 122 0401 2.005	Apoio a Entidades Governamentais e Nao Governamentais	125.000,00				
02 01. 04 123 0001 2.006	Encargos Gerais da Secretaria de Governo	555.000,00				
02 01. 04 124 0403 2.007	Operacionalização das Ações do Sistema de Controle Interno	316.000,00				
02 01. 04 181 0401 2.008	Apoio a Segurança Pública	220.000,00				
02 04. 04 122 0401 2.009	Manutenção das Assessorias Especiais	40.000,00				
05 01. 04 121 0401 2.010	Operacionalização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento	782.000,00				
05 01. 04 121 0401 2.011	Manutenção da Tv Paragominas	121.000,00				
06 01. 04 122 0001 2.012	Pagamentos de Sentenças Judiciais	900.000,00				
06 01. 04 122 0402 2.013	Manutenção da Sala do Empreendedor	50.000,00				
06 01. 04 122 0403 2.014	Manut. da Secretaria de Administracao e Finanças	8.429.000,00				
07 01. 08 122 0040 2.015	Operacionalização das Ações da Secretaria de Assistencia Social	4.642.000,00				
07 01. 08 122 0801 2.016	Operacionalização da Necropole/Cemiterio	420.000,00				
07 01. 08 122 0801 2.017	Operacionalização da Capela Funeraria	28.000,00				
07 01. 08 122 0801 2.018	Manutenção da Casa dos Conselhos	25.000,00				
07 01. 08 122 0801 2.019	PTTS - Abastecimento de Agua	115.000,00				
07 01. 08 122 0801 2.020	PTTS - Residencia Santa Rosa - Nagibão	64.000,00				
07 01. 08 241 0801 2.021	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo/ Idoso 60 anos	94.000,00				
07 01. 08 241 0801 2.022	Manutenção do Serviço de Convivencia e Fortalecimento Vinculo-Criança 0 a 6 a	46.000,00				

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O				E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
07 01.	08	242	0801 2.023	Manutenção do Conselho da Pessoa com Deficiência - CMD	5.000,00
07 01.	08	243	0801 2.024	Manut. do Conselho Tutelar	301.000,00
07 01.	08	243	0801 2.025	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Criança 6 a 15 anos	284.000,00
07 01.	08	243	0801 2.026	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo/Adolescente 15 a 17 anos	655.000,00
07 01.	08	243	0801 2.027	Manut. Ref. e Ampl.do Centro de Ações Socio-Educativo Crian. e Adoles. CASECA	162.000,00
07 01.	08	243	0801 2.028	Manut. Reforma e Ampliação do Caséquinha	200.000,00
07 01.	08	243	0801 2.029	Operacionalização das Atividades dos Centros de Ref. Espec. de Assist. Social	685.000,00
07 01.	08	243	0801 2.030	Manut. do Cons. do Direito da Criança e do Adolescente	35.000,00
07 01.	08	244	0801 2.031	Descentralização do CAD UNICO	10.000,00
07 01.	08	244	0801 2.032	Efetivação do CRA\$ Morada do SOL	15.000,00
07 01.	08	244	0801 2.033	Manutenção de Abrigos de Idosos	62.000,00
07 01.	08	244	0801 2.034	Manutenção do Centro Referência Espec. para pessoas em situação de Rua	47.000,00
07 01.	08	244	0801 2.035	Manutenção do Serviço de Convivência e Fort.de Vínculo/Adulto 18 a 29 anos	64.000,00
07 01.	08	244	0801 2.036	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ Adultos 29 a 59 anos	141.000,00
07 01.	08	244	0801 2.037	Serviço de Proteção Social Básica para pessoas com deficiência e idosos	26.000,00
07 01.	08	244	0801 2.038	Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais	206.000,00
07 01.	08	244	0801 2.039	Programa de Benefício da Prestação Continuada e Benefícios Eventuais	898.000,00
07 01.	08	244	0801 2.040	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cras - PAIF	1.168.000,00
07 01.	08	244	0801 2.041	Manutenção de Abrigos de Crianças Adolescentes	138.000,00
07 01.	08	244	0801 2.042	Manutenção do ACESSUAS - PRONATEC	46.000,00
07 01.	08	244	0801 2.043	Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social	42.000,00
07 01.	08	244	0801 2.044	Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social	102.000,00
07 01.	08	244	0801 2.045	Implementação e Manutenção da Vigilância SocioAssistencial	37.000,00
07 01.	08	244	0801 2.046	Operacionalização das Atividades das Políticas Assistência e Proteção Social	723.000,00
07 01.	08	244	0801 2.047	Manutenção do Serviço de Atendimento ao Cidadão	13.000,00
07 01.	08	244	0801 2.048	Manut. do Conselho Mun. de Assistência Social	21.000,00
07 01.	08	244	0801 2.049	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Pessoa Idosa	5.000,00
07 01.	08	244	0801 2.050	Manut.do Conselho Munic. dos Direitos da Mulher	24.000,00
07 01.	08	244	0801 2.051	Ações Estratégicas do AEPETI	21.000,00
07 01.	08	244	0801 2.052	Segurança Alimentar e Nutricional	34.000,00
07 01.	08	244	0801 2.053	Manutenção do Conselho de Combate as Drogas	5.000,00
07 01.	08	244	0801 2.054	Serviço de Proteção Social Especial ao Deficiente, Idoso e suas Famílias	53.000,00
07 01.	08	244	0801 2.055	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI	61.000,00
07 01.	08	306	0801 2.056	Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar	4.000,00
07 02.	08	243	0801 2.057	Oper. das Ações do Fundo de Direito das Crianças e Adolescentes	120.000,00
08 02.	10	122	1001 2.058	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	5.424.000,00
08 02.	10	122	1001 2.059	Realização da Conferência em Saúde	8.000,00
08 02.	10	123	0001 2.060	Encargos Gerais da Secretaria de Saúde	4.840.000,00
08 02.	10	125	1001 2.061	Manut. do Conselho Municipal de Saúde	50.000,00
08 02.	10	128	1001 2.062	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Saúde	55.000,00
08 02.	10	301	0062 2.063	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Adolescente	46.000,00
08 02.	10	301	0062 2.064	Manutenção das Atividades do Programa Saúde do Homem	51.000,00
08 02.	10	301	1001 2.065	Manutenção do Programa Saúde do Idoso	56.000,00
08 02.	10	301	1001 2.066	Manutenção das Ações de Atenção Primária em Saúde (Atenção Básica)	8.230.000,00
08 02.	10	301	1001 2.067	Manutenção do Estratégia Saúde da Família - PSF	3.121.000,00
08 02.	10	301	1001 2.068	Manutenção do Programa Saúde do Trabalhador	56.000,00
08 02.	10	301	1001 2.069	Manut. do Programa de Atenção Integral a saúde da Mulher	109.000,00
08 02.	10	301	1001 2.070	Manutenção do Programa Saúde da Criança	60.000,00
08 02.	10	301	1001 2.071	Manut. do Prog. Saúde na Escola	7.000,00
08 02.	10	301	1001 2.072	Manut. Estratégia de Agentes Comunitari de Saúde	3.190.000,00
08 02.	10	301	1001 2.073	Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas	19.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 02. 10 301 1001 2.074	Manut. do Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	1.280.000,00
08 02. 10 301 1001 2.075	Manutenção das Atividades do Centro do Parto Normal Disponibilizar recursos suficientes para o bom funcionamento das atividades do Centro do Parto Normal.	225.000,00
08 02. 10 302 1001 2.076	Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia - SAMU	601.000,00
08 02. 10 302 1001 2.077	Unidade de Pronto Atendimento 24 Hs	10.210.000,00
08 02. 10 302 1001 2.078	Prog. de Tratamento Fora do Domicilio Tfd	1.635.000,00
08 02. 10 302 1001 2.079	Manut. do Hospital Municipal - Hmp	17.710.000,00
08 02. 10 302 1001 2.080	Manutenção do Nucleo de Reabilitação Fisico-Motora	61.000,00
08 02. 10 302 1001 2.081	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	872.000,00
08 02. 10 302 1001 2.082	Manutenção das Atividades da Central de Regulação Disponibilização de Dotação Orçamentária para garantir o funcionamento das Atividades da Central de Regulação	242.000,00
08 02. 10 302 1001 2.083	Manutenção das Ações da Unidade Intermediaria NEO-NATAL - UCIN Disponibilizar Dotação suficiente para garantir o bom funcionamento da Unidade Intermediario NEO-NATAL	270.000,00
08 02. 10 304 1001 2.084	Manut.do Programa de Vigilancia Sanitaria	224.000,00
08 02. 10 305 1001 2.085	Manutenção das Ações de Vigilancia em Saúde	1.848.000,00
08 02. 10 305 1001 2.086	Manut. do Programa de Vacinacao	14.000,00
08 02. 10 305 1001 2.087	Manutenção do Programa da Tuberculose	3.000,00
08 02. 10 305 1001 2.088	Manutenção do Programa da Hanseniase	4.000,00
08 02. 10 305 1001 2.089	Prevenção e Controle de DST e AIDS	270.000,00
08 02. 10 361 1001 2.090	Manutenção das Ações de Saúde Bucal	453.000,00
08 02. 10 542 1001 2.091	Manutenção das Ações de Vigilancia Ambiental	40.000,00
09 01. 12 362 1201 2.092	Apoio ao Ensino Medio	1.133.000,00
09 01. 12 364 1201 2.093	Apoio ao Ensino Superior	719.000,00
09 02. 12 122 1201 2.094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	7.131.000,00
09 02. 12 306 1201 2.095	Manutenção do Programa Nacional de Alimentacao Escolar	3.400.000,00
09 02. 12 361 1201 2.096	Manutenção do Transporte Escolar	2.695.000,00
09 02. 12 361 1201 2.097	Manutenção do Programa do Livro Escolar	62.500,00
09 02. 12 361 1201 2.098	Manutenção do Ensino Fundamental	4.870.854,00
09 02. 12 365 1201 2.099	Manutenção do Ensino Infantil	711.000,00
09 02. 12 366 1201 2.100	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos - EJA	275.000,00
09 04. 12 361 1201 2.101	Pagamento dos Prof. de Magisterio do Ensino Fundamental - FUNDEB	43.832.680,00
09 04. 12 361 1201 2.102	Desenvolvimento do Ensino Fundamental FUNDEB	29.462.000,00
09 04. 12 361 1201 2.103	Manut. Transp. Escolar - FUNDEB	4.126.000,00
09 04. 12 361 1201 2.104	Capacitação dos Profissionais da Educação-FUNDEB	48.000,00
09 04. 12 365 1201 2.105	Remuneração Prof. Magisterio do Ensino Infantil FUNDEB	9.606.000,00
09 04. 12 365 1201 2.106	Desenvolvimento do Ensino Infantil FUNDEB	2.685.000,00
09 04. 12 366 1201 2.107	Pagto Prof.Mag.Ens. Jovens/Adulto-FUNDEB	2.391.000,00
09 04. 12 366 1201 2.108	Desenvolvimento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB	123.000,00
09 04. 12 367 1201 2.109	Desenvolvimento do Ensino Especial	84.000,00
10 01. 20 122 0403 2.110	Operacionalização da Sec.de Agricultura Industria e Comercio	3.857.000,00
10 01. 20 122 2001 2.111	Fomento a Avicultura Basica	40.000,00
10 01. 20 122 2001 2.112	Formento a Pecuaria de Pequenos e Medios animais	60.000,00
10 01. 20 122 2001 2.113	Apoio a Criacao de Camarao em Agua Doce	20.000,00
10 01. 20 122 2001 2.114	Apoio ao Programa de Agricultura Familiar	240.000,00
10 01. 20 122 2001 2.115	Manut. do Cons. de Desenvolvimento Rural	30.000,00
10 01. 20 122 2001 2.116	Apoio Tecnico a Const.de Armazens Comunitario	15.000,00
10 01. 20 122 2003 2.117	Apoio ao Programa Desenvolvimento Integrado	5.000,00
10 01. 20 572 2001 2.118	Apoio Tecnico as Atividades da Fruticultura Irrigada	20.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
10 01. 20 608 2001 2.119	Incentivo a Producao de Sementes e Mudaz	15.000,00
10 01. 20 608 2001 2.120	Apoio a Producao Pecuaria de Corte e Leiteiro	40.000,00
10 01. 20 609 2002 2.121	Promocao da Defesa Sanitaria Animal e Vegetal	25.000,00
10 01. 20 631 2003 2.122	Assessoramento a Organizacao Rural	10.000,00
10 01. 20 661 2201 2.123	Apoio a Agroindustria da Producao Agricola, Pecuaria e Piscicula	40.000,00
10 01. 20 661 2201 2.124	Incentivo a Cultura Industrial do Cafe, Soja e Outros	20.000,00
10 01. 22 661 2201 2.125	Manutencao do Polo Moveleiro	81.000,00
10 01. 22 661 2201 2.126	Apoio ao Distrito Industrial do Rio Capim	80.000,00
10 01. 23 605 2001 2.127	Apoio a Realizacao de Feiras e Eventos	70.000,00
11 01. 04 122 0403 2.128	Opercionalizacão da Secretaria de Infraestrutura	6.377.000,00
11 01. 04 752 0037 2.129	Manut. do Sistema de Iluminacao Publica	2.701.000,00
11 01. 26 782 0038 2.130	Manut. do Setor de Transporte	2.692.000,00
12 01. 09 122 0901 2.131	Manutencao das Atividades do Ipmp	1.780.000,00
12 01. 09 122 0901 2.132	Previdencia Social do Empregado	14.580.000,00
12 01. 09 122 0901 2.133	Manutencao Servicos de Pericia Medica	200.000,00
14 01. 15 451 1801 2.134	Manutencao de Pracas, Jardins, Feiras e Canteiros e Areas Verdes	1.340.000,00
14 01. 15 452 1502 2.135	Manutencao do Setor de Limpeza Publica	9.040.000,00
14 01. 17 512 0036 2.136	Manut. do Sistema de Drenagem Pluvial	101.000,00
14 01. 18 541 1801 2.137	Manutencao do Park Ambiental	370.000,00
14 01. 18 542 0049 2.138	Operacionalizacão do Aterro Sanitario	490.000,00
14 01. 18 542 0403 2.139	Operacionalizacão das Ações da Secretari de Urbanismo	4.771.000,00
15 01. 13 122 1301 2.140	Apoio, Realizacao e Producao de Eventos Art.Cult,Relig.Turiscos e Real. de Fei Apoiar, Realizar, Produzir Eventos Artística, Turísticas, Culturais, Religiosas e a Realizacao de Feiras que estejam no calendario oficial da Prefeitura.	1.300.000,00
15 01. 13 392 0028 2.141	Operacionalizacão do Centro Cultural do Municipio	329.000,00
15 01. 13 392 0403 2.142	Operacionalizacão da Secret de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer	3.497.000,00
15 01. 13 392 1301 2.143	Operacionalizacão da Escola de Musica	213.000,00
15 01. 13 392 1301 2.144	Manutencao do Memorial do Municipio Verde	65.000,00
15 01. 13 392 1301 2.145	extensao, valorizacao ampliacao e modern da biblioteca publica zona rural/urb	125.000,00
15 01. 13 392 1301 2.146	Projetos de Danca, Musica, Teatro, Folclore e Saude na Praca	285.000,00
15 01. 13 811 1301 2.147	Projeto "Pará Aquático"	48.000,00
15 01. 13 813 1301 2.148	Manutencao do Projeto Esporte ao Alcance de Todos	70.000,00
15 01. 23 695 2801 2.149	Fomento ao Ecoturismo	22.000,00
15 01. 23 695 2801 2.150	Capacitacao da Mão de Obra Local para Promocão do Turismo, Cultura e Desporto	22.000,00
15 01. 27 812 1301 2.151	Apoio, Realizacao e Promocão de Eventos Esportivos no Municipio.	60.000,00
15 01. 27 813 0722 2.152	Promocão do Esporte Amador	176.000,00
15 01. 27 813 1301 2.153	Implementacao de Ações ao Esporte e Lazerr	50.000,00
15 01. 27 813 1301 2.154	Manutencao do Estadio Municipal de Paragominas	197.000,00
15 01. 27 813 1301 2.155	Manutencao do Ginasio Municipal	116.000,00
16 01. 17 122 1701 2.156	Operacionalizacão das Ações Administrat. da SANEPAR	5.237.000,00
16 01. 17 122 1701 2.157	Publicidade e Propaganda	40.000,00
16 01. 17 605 1701 2.158	Manutencao das Ações Operacionais da SANEPAR	4.938.000,00
17 01. 04 122 0009 2.159	Operacionalizacão da Secretaria de Assuntos Juridicos	1.434.000,00
18 02. 18 541 0403 2.160	Operacionalizacão das Acoes da Secretari de Meio Ambiente	1.605.000,00
18 02. 18 541 1801 2.161	Apoio, Promocão e Realizacao do Manejo Florestal e Recup.de Areas Degradadas	350.000,00
18 02. 18 542 1801 2.162	Desenvolvimento de Ação de Fortaleciment no Controle e Gestao Ambiental	330.000,00
18 02. 18 542 1801 2.163	Desenvolver e Operacionalizar Ações Permanente de Educacao Ambiental	41.000,00
19 01. 04 122 0401 2.164	Manutencao das Atividades da Seguranca Patrimonial	660.000,00
19 01. 15 125 1501 2.165	Desenvolvimento e Operacionalizacão das Ativ. de Educacao no Transito	32.000,00
19 01. 15 125 1501 2.166	Manutencao das Ações de Controle e Fiscalizacao no Transito	40.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
19 01. 15 127 1501 2.167	Manutenção das Atividades da Secretaria municipal de Transito e Cidadania	3.361.000,00
19 01. 15 451 1501 2.168	Manutenção e Conservação do Sistema de Mobilidade Urbana	1.190.000,00
	TOTAL	287.218.534,00
12 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Previdenciaria	22.000.000,00
	TOTAL	22.000.000,00
	TOTAL	444.379.735,00