

LEI Nº. 212 / 2013

Ementa:

"Dispõe sobre a previsão da Receita e fixação da Despesa do Município de Pacaraima para o exercício de 2014 e dá outras providências".

Autor:

Poder Executivo Municipal

Pacaraima – Roraima
2013

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 212/2013 Pacaraima-RR, 31 de Dezembro de 2013.

"Dispõe sobre a previsão da Receita e fixação da Despesa do Município de Pacaraima para o exercício de 2014 e dá outras providências".

O **Prefeito Municipal de Pacaraima,** no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal ***aprovou*** e ele ***sancionou*** a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de PACARAIMA para o exercício de 2014, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei Orça a Receita e Fixa a Despesa em R$ **28. 323.513,20 (vinte e oito milhões trezentos e vinte e três mil quinhentos e treze e vinte centavos),** compreendendo:

I ORÇAMENTO FISCAL	**R$**	**23.589.280,77**
II ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL	**R$**	**4.734.232,43**

Art. 2º - A Receita total, compreende o Orçamento mencionado nos incisos I e II do Artigo anterior, e estimado no valor de **R$, 28.323.513,20 (vinte e oito milhões trezentos e vinte e três mil quinhentos e treze reais e vinte centavos),**

Parágrafo único. A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e ingressos de outras Receitas Correntes e de Capital conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, e a legislação Estadual pertinente, nas especificações do Anexo I da Lei 4320/64 e de acordo com o seguinte desdobramento específico:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**23.589.280,77**
Receita Tributária	R$	1.748.620,76
Receita Patrimonial	R$	233.689,14
Transferências Correntes	R$	21.427.406,67
Outras Receitas Correntes	R$	179.564,20
Transferências de Convênios	R$	1.085.917,12
- Dedução de Rec Corrente	R$	-1.286.619,14
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**6.020.851,57**
Operação de Credito	R$	143.703,51
Transferências de Capital	R$	5.877.148,06
TOTAL	**R$**	**28.323.513,20**

PUBLICADO
EM 31/12/13

Art. 3º - Despesa será realizada segundo os Demonstrativos da Despesa do Orçamento Geral do Município, com recursos do Tesouro e de Outras Fontes, constante do Anexo 1 da Lei 4320/64, discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos específico:

I - Por Funções de governo

01 – Legislativa		R$	563.239,80
02 – Judiciária		R$	58.267,84
04 – Administração		R$	3.955.131,71
08 – Assistência		R$	1.684.548,61
10 – Saúde		R$	7.057.796,52
12 – Educação		R$	10.058.130,06
13 – Cultura		R$	295.171,48
15 – Urbanismo		R$	1.307.848,25
16 – Habitação		R$	133.224,00
17 – Saneamento		R$	1.145.501,29
18 – Gestão Ambiental		R$	80.000,00
20 – Agricultura		R$	317.247,79
23 – Comercio Serviços		R$	81.464,56
25 – Energia		R$	281.464,57
26 – Transporte		R$	290.179,38
27 – Desporto e Lazer		R$	324.575,12
99 – Reserv/Contingência		R$	689.722,22
	TOTAL	**R$**	**23.323.513,20**

Art. 4º - Os Programas de Obras custeadas com Recursos do Tesouro e de Outras Fontes estão detalhado no Anexo 6 em Conformidade com a Lei 4320/64 desta Lei.

Art. 5º - Os quantitativos alocados aos Projetos e Atividades representam custos provisionais e serão ajustados automaticamente, com base nos dados relativos á efetiva realização dos gastos, respeitando os limites globais estabelecidos, por elementos de Despesas, em cada Unidade Orçamentária.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Autorizado, no que lhe couber, a:

I - Efetuar Operações de Crédito por antecipação de Receita **(ARO)** até o montante equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no Art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

PUBLICADO
EM 31/12/13

II - Decretar a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da Despesa fixada nesta Lei, desde que preservada as dotações decorrentes de emendas parlamentares, não computando-se para efeito do limite previstos neste artigo, despesas relativas:

a) A pessoal e encargos;

b) A pagamento do serviço da dívida;

c) Ao FUNDEB; e

d) A convênios, contratos, acordos e ajustes.

III - Adotar medidas que julgar necessárias e/ou convenientes para ajustar o ritmo da espessa ao comportamento da Arrecadação da Receita, podendo, inclusive, aprovar por Decreto plano de contenção de gastos variáveis.

IV - O poder Executivo publicará no mural Quadro de Detalhamento da Despesa 30 dias após a promulgação desta Lei.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar para fins Orçamentários e Contábeis, as Novas Denominações de Órgãos e/ou Unidades de decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.

Art. 8º - E parte integrante desta Lei Orçamentária, os quadros de despesas especificados, por categoria de programação, as tabelas e demonstrativos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, bem como o Anexo de Emendas Parlamentares.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pacaraima em, 31 de dezembro de 2013.

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
Prefeito Municipal de Pacaraima

PUBLICADO
EM 31/12/13



TABELA EXPLICATIVA DA LEI 4320

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	453.242,40	273.656,93	1.378.168,94	1.433.295,70	1.748.620,76
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	127.728,27	60.757,71	128.412,00	191.548,48	233.689,14
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.837.810,19	15.944.854,56	16.827.948,13	15.554.803,39	21.427.406,67
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	595.885,97	80.620,55	141.522,86	147.183,77	179.564,20
	Sub Total	14.014.666,83	16.359.889,75	18.476.051,93	17.326.831,34	23.589.280,77
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	2.500,00		241.671,38	117.789,76	143.703,51
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.522.348,16	123.865,47	1.342.423,51	944.192,39	5.877.148,06
	Sub Total	3.524.848,16	123.865,47	1.584.094,89	1.061.982,15	6.020.851,57
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAF					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARI					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					-1.286.619,14
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-782.205,50	-1.060.673,84	-1.014.044,09	-1.054.605,85	
	Sub Total	-782.205,50	-1.060.673,84	-1.014.044,09	-1.054.605,85	-1.286.619,14
	TOTAL	16.757.309,49	15.423.081,38	19.046.102,73	17.334.207,64	28.323.513,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei [illegible]

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2012	Fixada 2013	Prevista 2014
DESPESAS CORRENTES				
3 0	À DEFINIR			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.770.988,02	8.708.201,40	12.109.442,59
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.555.426,87	5.116.204,41	7.535.677,80
	Sub Total	15.326.414,89	13.824.405,81	19.645.120,39
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	3.095.082,90	2.936.822,61	8.252.565,09
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.192,94	439.430,74	136.105,50
	Sub Total	3.615.275,84	3.376.253,35	8.388.670,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.412,00	133.548,48	289.722,22
	Sub Total	104.412,00	133.548,48	289.722,22
	TOTAL	19.046.102,73	17.334.207,64	28.323.513,20

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: [redacted]

Código	Discriminação	Valor
0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	563.239,80
0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	802.949,55
0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	58.267,84
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.700.780,98
0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	636.761,05
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	4.747.208,21
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	248.684,80
0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	193.878,72
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.510.542,30
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	7.546.004,47
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.373.601,18
0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	995.208,05
0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.943.746,11
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	598.316,84
0019	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	114.601,08
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	289.722,22
	TOTAL	28.323.513,20

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: [redacted]

Código	Discriminação	Valor
0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	563.239,80
0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	802.949,55
0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	58.267,84
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.700.780,98
0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	636.761,05
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	4.747.208,21
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	248.684,80
0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	193.878,72
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.510.542,30
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	7.546.004,47
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.373.601,18
0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	995.208,05
0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.943.746,11
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	598.316,84
0019	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	114.601,08
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	289.722,22
	TOTAL	28.323.513,20

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: [redacted]

Código	Discriminação	Valor
1001	Manutenção e Reforma da Câmara Municipal de Pacaraima	52.301,92
1002	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	433.720,57
1003	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	290.179,38
1005	Construção, Reforma E Ampliação de Prédio (URB/RURAL)	219.017,72
1006	Recuperação, Pavimentação de Vias Públicas e Drenagem	84.721,94
1007	Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários	32.585,82
1009	Construção de Pequenos Aviarios	57.025,20
1010	Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação	81.464,57
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.126.378,74
1012	Saúde e Higiene Bucal	16.292,92
1014	Construção do Prédio da Sede da Secretaria de Educação	184.841,83
1015	Construção de Láboratório de Análises Clinicas	114.050,41
1020	Construção do Predio da Secretaria de Trabalho Promoção Social	182.708,42
1021	Construção e Melhorias Habitacionais	133.224,00
1022	Recuperação e expansão de serviços de drenage e esgoto	86.801,29
1023	Iluminação dos Capos de Futebol das Comunidades Indigenas	6.344,00
1026	Construção de Terminal Rodoviario	253.229,85
1029	Construção de Creche	185.000,00
1030	Construção de Polos de academias de Saúde	200.000,00
1031	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	1.200.000,00
1033	Construção de Praças	250.000,00
1035	Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica	200.000,00
1036	Implantação de Eletrificação Rural	200.000,00
1037	Construção de Centro de Multi-Uso	211.297,89
1038	Sistema de Residuo Solido	108.700,00
1039	Sistema de Abastecimento de Agua	250.000,00
1040	Construção de Campo de Futebol	130.000,00
1041	Construção de Aterro Sanitario	200.000,00
1042	Aquisição de Caminhão de Lixo	200.000,00
1043	Construção da 1ª Etapa da Praça do MICARAIMA	252.000,00
1044	Melhorias Sanitarias Domiciliares	200.000,00
1045	Sistema de Esgoto Sanitario	100.000,00
2083	Manutenção e funcionamento da sec administração	130.000,00
2084	Manutenção e funcionamento do hospital	796.235,68
2087	Impldementação do CAPS	276.000,00
Total		8.444.122,15

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: [redacted]

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	510.937,88
2002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	588.282,26
2004	Encargos com PASEP	97.757,49
2005	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	767.690,82
2006	Incentivo a Criação de Hortas Caseiras	80.898,19
2007	Operacionalização de Serv. de Limpeza Publica	154.782,69
2008	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	92.814,49
2009	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social	160.006,69
2011	Apoio a Familia Carente	103.440,31
2012	Manutenção e Funcionamento do PETI	208.063,23
2013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	305.508,40
2014	Manutenção e Funcionamento do CREAS	286.665,54
2016	Manutenção Programa/Idoso	89.881,60
2019	Assistência aos Povos Indígenas	44.496,21
2020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Indío	135.542,72
2022	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina	40.732,27
2023	Valorização da Cultura Regional e Artística	101.913,08
2024	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente	183.542,34
2025	Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos	77.332,27
2026	Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente	24.439,37
2027	Manutenção e Funcionamento do PBV/BAJ-AGENTE JOVEM	76.520,06
2028	Manutenção de Banda Musical	145.761,14
2029	Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS	82.218,24
2030	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	92.449,84
2031	Manutenção e Funcionamento do PSF	551.476,63
2032	Farmacia Basica Aquisição de Medicamento	71.593,82
2033	Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF	90.000,00
2034	Manutenção e Funcionamento do PABS	561.648,66
2036	Manutenção e Funcionamento do PSB	235.692,29
2037	Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS	374.349,41
2038	Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE	65.171,66
2039	Manutenção do Ensino Infantil 40%	153.909,00
2040	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	389.400,66
2041	Reforma e Ampliação do Hospital Delio de Oliveira Tupinanbá	102.585,83
2042	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	1.113.042,29
2043	Programa de Atenção Básica de Saúde PACS	366.000,00
2044	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral	65.677,00
2045	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	74.809,26
2046	Manutenção do Esino Infantil 60%	198.773,56
2047	Manutenção da Rede de Ensino Básico	647.791,02
2048	Apoio ao Desporto Amador	234.024,60
2049	Manutenção do Ensino Fundamental 40%	2.293.771,41
2050	Manutenção do Ensino Fundamental 60%	4.092.828,33
2051	Programa de Alimentação e Nutrição	120.000,00
2052	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%	79.509,42
2053	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	556.189,01
2055	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	44.206,52
2056	Manutenção da Sub-Prefeitura	182.081,45
2057	Arborização de Praças e Vias Públicas	48.878,74
2058	Despesas com Precatórios	57.025,21
2059	Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais	16.292,92
2060	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	48.878,72
2061	Fomento ao Desenvolvimento da Pscultura Indígena	24.439,35
2062	Manutenção e Funcionamneto da Frota	239.039,22
2063	Manutenção da Procuradoria	58.267,84
2065	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	132.585,82
2066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	116.341,96
2067	Encargos Gerais do Municipio	81.464,57

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: [redacted]

Código	Discriminação	Valor
2068	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	143.703,51
2069	Implementação e Apoio a Industria e Comercio	32.585,84
2070	Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	136.105,50
2072	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	82.901,44
2073	Manutenção Programa Salario Educação	120.692,96
2074	Implementação do Transporte Escolar	45.676,80
2078	Construção do Clube das Mães nas Comunidades	108.856,93
2079	Construção de Malocão nas Comunidades Indigenas	16.761,23
2080	Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"	12.688,00
2081	Apoio ao Produtor Rural com Distribuição de Sementes e Fertilizates	32.182,86
2089	Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE	136.548,05
2090	Alimentação Escolar PNAI	123.660,00
2091	Preservação do Meio Ambiente	70.000,00
2093	Gestão de Concurso Publico	50.000,00
2094	Concessão de Aumento Salaria e Progressos	462.882,40
	Total	19.514.668,83

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS Lei: [redacted]

Código	Discriminação	Valor
0999	Reserva de Contingência	289.722,22
2092	Recuperação de Área Degradada	65.000,00
2095	Implementação da Educação Ambiental	10.000,00
	Total	364.722,22

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Lei: [redacted]

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Lei: [redacted]

ORGÃO 02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04	PROCURADORIA JURÍDICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 PROCURADORIA JURÍDICA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Lei: [redacted]

ORGÃO 02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05	SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Lei: [redacted]

ÓRGÃO 02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07	SEC. MUN DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO 03 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA -
UNIDADE 11 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO 04 FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO S
UNIDADE 08 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

ORGÃO 04 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO S
UNIDADE 10 SEC. MUN DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
(§ unico, Art.22)

Lei: [redacted]

ORGÃO 00 Reserva de Contingência
UNIDADE 00 Reserva de Contingência

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: [redacted]

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	
1112.02.00.00	IPTU	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	
1113.05.00.00	ISS	
1120.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
1121.10.00.00	TAXA LICENC.CONTR.FISCAL.DE MATER.NUCL.E RADIOAT.- TLC	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	
1325.01.05.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDS	
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	
1390.01.00.00	Outras Rec. Patrimoniais	
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	
1721.33.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: [redacted]

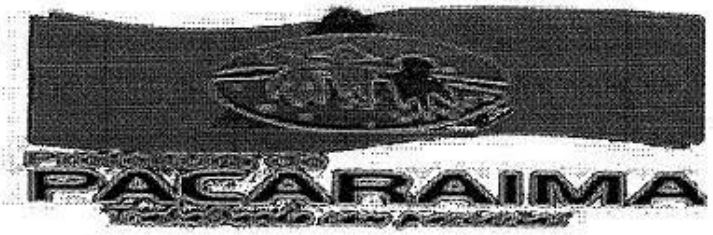
Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.02.00	Cota-Parte PABS FIXO	
1721.33.03.00	Cota-Parte PACS	
1721.33.04.00	Cota-Parte PSF	
1721.33.05.00	Cota-Parte Vigilância Sanitária	
1721.33.06.00	Cota Parte do PSB	
1721.33.09.00	Cota Parte do Farmacia Básica	
1721.33.10.00	Cota Parte NASF	
1721.33.99.00	Outras Transferencias Fundo a Fundo	
1721.34.01.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD PBF	
1721.34.02.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD SUAS	
1721.34.03.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBF	
1721.34.04.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBV III	
1721.34.05.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PFMC	
1721.34.06.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PTMC	
1721.34.07.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PVMC	
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: [redacted]

Código	Discriminação	Legislacao
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	
2111.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	
2111.03.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - OUTRAS APLICAçõES	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	



ANEXOS DA LEI 4320

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: [redacted]

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.748.620,76	
RECEITA PATRIMONIAL	233.689,14	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.427.406,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.564,20	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.286.619,14	
SUB TOTAL		22.302.661,63
TOTAL		22.302.661,63
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.657.541,24
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	143.703,51	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.877.148,06	
SUB TOTAL		6.020.851,57
TOTAL		8.678.392,81

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	23.589.280,77	
RECEITAS DE CAPITAL	6.020.851,57	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.286.619,14	
TOTAL DE RECEITAS		28.323.513,20
TOTAL		28.323.513,20

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.109.442,59	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.535.677,80	
SUB TOTAL		19.645.120,39
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.657.541,24
TOTAL		22.302.661,63
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	8.252.565,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.105,50	
SUB TOTAL		8.388.670,59
RESERVA DE CONTINGENCIA		289.722,22
TOTAL		8.678.392,81

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	19.645.120,39	
DESPESAS DE CAPITAL	8.388.670,59	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.722,22	
TOTAL DE DESPESA		28.323.513,20
TOTAL		28.323.513,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: [redacted]

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				23.589.280,77
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			1.748.620,76	
1110.00.00	IMPOSTOS			1.612.998,54	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		472.494,52		
1112.02.00	IPTU	0.01.00.001.001	65.171,66		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE		325.858,29		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00.001.001	325.858,29		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVE	0.01.00.001.001	81.464,57		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.140.504,02		
1113.05.00	ISS	0.01.00.001.001	1.140.504,02		
1120.00.00	TAXAS			135.622,22	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		111.182,85		
1121.10.00	TAXA LICENC.CONTR.FISCAL.DE MATER.NUCL.E RADIOAT.- TLC	0.01.00.001.001	13.425,36		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.01.00.001.001	81.464,57		
1121.29.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	0.01.00.001.001	16.292,92		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		24.439,37		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0.01.00.001.001	8.146,45		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.01.00.001.001	16.292,92		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			233.689,14	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			201.103,31	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		201.103,31		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		201.103,31		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.03.12.250.007	36.600,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.03.82.300.015	30.500,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.03.12.200.013	3.660,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.S/	0.01.00.001.001	48.878,74		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00.001.001	81.464,57		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			32.585,83	
1390.01.00	Outras Rec. Patrimoniais	0.01.00.001.001	32.585,83		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.427.406,67	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.941.489,55	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.547.845,26		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		3.714.784,52		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.01.00.001.001	3.665.905,78		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.01.00.001.001	48.878,74		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/		73.318,12		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.01.00.001.001	73.318,12		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		3.057.668,15		
1721.33.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.03.82.300.014	374.349,41		
1721.33.02	Cota-Parte PABS FIXO	0.03.82.300.007	561.648,66		
1721.33.03	Cota-Parte PACS	0.03.82.300.010	366.000,00		
1721.33.04	Cota-Parte PSF	0.03.82.300.006	551.476,63		
1721.33.05	Cota-Parte Vigilância Sanitária	0.03.82.300.013	65.171,66		
1721.33.06	Cota Parte do PSB	0.03.82.300.009	235.692,29		
1721.33.09	Cota Parte do Farmacia Básica	0.03.82.300.012	71.593,82		
1721.33.10	Cota Parte NASF	0.03.82.300.008	90.000,00		
1721.33.99	Outras Transferencias Fundo a Fundo	0.03.82.300.000	741.735,68		
1721.34.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		805.120,31		
1721.34.01	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD PBF	0.03.83.500.000	203.661,43		
1721.34.02	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD SUAS	0.03.83.500.000	111.272,48		
1721.34.03	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBF	0.03.83.500.000	76.520,06		
1721.34.04	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBV III	0.03.83.500.000	78.413,91		
1721.34.05	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PFMC	0.03.83.500.000	179.053,06		
1721.34.06	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PTMC	0.03.83.500.000	24.439,37		
1721.34.07	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PVMC	0.03.83.500.000	131.760,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: [redacted]

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN'		497.241,01		
1721.35.01	TRANSFERêNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAçãO	3.03.13.200.007	120.692,96		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	3.03.12.200.000	256.548,05		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-	3.03.12.200.005	120.000,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.01.00.001.001	24.439,37		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	3.06.00.001.001	1.375.273,78		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.284.239,82		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.984.239,82		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00.001.001	2.606.866,33		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00.001.001	50.345,11		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.01.00.001.001	36.849,00		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICC	0.06.11.002.004	290.179,38		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUI	0.03.82.300.000	300.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.509.404,47		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM	0.03.12.250.000	5.691.112,05		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	0.03.12.250.000	1.818.292,42		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.085.917,12	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADI		943.767,09		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.05.81.002.021	943.767,09		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		142.150,03		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	0.02.81.002.022	142.150,03		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			179.564,20	
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			179.564,20	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.06.00.001.001	179.564,20		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				6.020.851,57
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			143.703,51	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			143.703,51	
2111.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		143.703,51		
2111.03.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - OUTRAS APLICAç	0.07.50.001.001	143.703,51		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.877.148,06	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.965.085,83	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.965.085,83		
2421.01.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.05.81.300.002	2.350.085,83		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.05.14.200.002	615.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.912.062,23	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADI		2.858.694,50		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.05.81.002.021	2.858.694,50		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI		53.367,73		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.02.81.002.022	53.367,73		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.286.619,14
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.286.619,14	
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB			-1.286.619,14	
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-1.286.619,14		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				28.323.513,20

Total Geral das Receitas	28.323.513,20

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: [redacted]

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				19.645.120,39
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.109.442,59	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.109.442,59		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.557.223,27			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.653.614,52			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.871.509,32			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.095,48			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.535.677,80	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.535.677,80		
33. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129.884,91			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.656.254,57			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	495.880,59			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.655,83			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.096,07			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.348.506,73			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531.547,75			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.757,49			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.464,57			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.629,29			
44. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				8.368.670,59
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			8.252.565,09	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.252.565,09		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.917.179,44			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259.257,65			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.128,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			136.105,50	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.105,50		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	136.105,50			
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				289.722,22
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			289.722,22	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		289.722,22		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.722,22			
	TOTAL				28.323.513,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54 Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					510.937,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.930,94	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.930,94		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	137.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	163.820,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	62.453,44			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.657,10			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.006,94	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.006,94		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	16.292,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	24.439,37			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	6.517,17			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	6.517,17			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	52.137,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	37.473,70			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.629,29			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					52.301,92
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				52.301,92	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.301,92		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	52.301,92			
TOTAL						563.239,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					737.777,89
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531.032,23	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			531.032,23		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	339.762,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	95.510,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	95.759,91			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.745,66	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.745,66		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	23.225,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	48.878,75			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.001.001	28.737,56			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	16.292,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.732,29			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	48.878,74			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					65.171,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				65.171,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.171,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	24.439,37			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	40.732,29			
TOTAL						802.949,55

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.377.306,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				623.744,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			623.744,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	201.858,66			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	333.720,57			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	80.018,52			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	8.146,45			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				753.562,76	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			753.562,76		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	8.146,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	259.416,54			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.001.001	6.239,92			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	8.146,45			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	32.585,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	72.951,97			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	268.318,11			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	97.757,49			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					32.585,83
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				32.585,83	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.585,83		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	32.585,83			
TOTAL						1.409.892,79

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					58.267,84
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.267,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.267,84		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	16.292,92			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	23.248,95			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	4.073,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	14.652,74			
TOTAL						58.267,84

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.688.213,47
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.001	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.001	33.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.505.213,47	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.505.213,47		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.003	4.887,87			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.001	470.740,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.003	69.031,21			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	8.680,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.200.005	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.200.009	81.464,57			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.200.010	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.13.200.007	38.064,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.200.003	8.146,45			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.200.004	15.225,60			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.200.003	8.146,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.001	47.467,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.003	74.104,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	8.680,12			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.12.200.005	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.12.200.009	19.152,89			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.12.200.013	3.660,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.13.200.007	13.269,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.001	119.943,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.003	146.628,17			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	46.292,92			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.12.200.005	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.12.200.009	35.930,59			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.13.200.007	45.676,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					915.889,80
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				915.889,80	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			915.889,80		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	6.344,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.12.200.008	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.14.200.005	185.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.001	91.510,42			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.003	24.226,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	19.017,84			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.12.200.012	230.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.13.200.007	23.662,56			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	76.128,00			
TOTAL						2.604.103,27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					219.046,03
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.046,03	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.046,03		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	22.500,77			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.001.001	83.655,83			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.258,58			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	54.713,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	54.917,64			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					29.638,77
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				29.638,77	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.638,77		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	29.638,77			
TOTAL						248.684,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei:[redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 SEC. MUN DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					702.584,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218.304,28	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.304,28		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	159.156,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	39.852,26			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	19.296,02			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.280,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			484.280,25		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	173.928,52			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.001.001	15.225,60			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	130.111,95			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	165.014,18			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					89.611,03
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				89.611,03	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.611,03		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	32.585,83			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	57.025,20			
TOTAL						792.195,56

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					448.535,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.049,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.049,05		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	72.764,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	14.457,66			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	12.827,39			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.486,20	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.486,20		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	91.409,09			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	87.575,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	88.037,03			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	81.464,57			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					136.105,50
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				136.105,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.105,50		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	136.105,50			
TOTAL						584.640,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					795.419,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.256,39	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.256,39		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	30.956,54			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	127.084,73			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	34.215,12			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				603.163,03	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			603.163,03		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	8.146,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	98.628,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.11.002.004	16.292,92			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.001.001	58.654,49			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	85.497,06			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.002.022	24.439,37			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.001.001	11.405,04			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.11.002.004	4.439,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	112.730,41			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.002.022	65.171,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.11.002.004	117.757,49			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.174.104,32
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				4.174.104,32	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.174.104,32		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	32.585,83			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.002.021	2.355.227,74			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.002.022	105.902,73			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.002.021	86.801,29			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.002.021	1.034.977,12			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.11.002.004	151.689,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	81.464,57			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.002.021	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.002.021	125.455,44			
TOTAL						4.969.523,74

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 03 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ORGÃO 11 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.285.317,83
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.359.585,77	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.359.585,77		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.12.250.001	162.929,15			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.12.250.003	562.893,96			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.12.250.004	48.878,74			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.12.250.006	969.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.003	870.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.004	16.292,92			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.006	2.676.913,74			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.12.250.001	35.844,41			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.12.250.003	247.864,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.12.250.004	14.337,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.12.250.006	737.938,33			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.12.250.003	16.291,93			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				925.732,06	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			925.732,06		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.003	16.292,92			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.005	8.146,45			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.007	36.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.250.002	22.838,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.250.003	166.187,73			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.250.005	119.241,51			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.12.250.002	16.292,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.12.250.002	48.878,74			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.12.250.003	84.723,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.12.250.002	13.006,02			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.12.250.003	84.723,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.12.250.005	306.801,05			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					260.686,64
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				260.686,64	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.686,64		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.12.250.003	162.929,15			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.12.250.002	16.292,92			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.12.250.003	81.464,57			
TOTAL						7.546.004,47

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 04 FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL

ORGÃO 09 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					811.780,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.762,73	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.762,73		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.83.500.000	332.762,73			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.018,08	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.018,08		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.83.500.000	8.146,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.83.500.000	162.872,31			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.03.83.500.000	28.492,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.83.500.000	126.710,54			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.83.500.000	152.795,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					33.339,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				33.339,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.339,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.83.500.000	33.339,50			
TOTAL						845.120,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 04 FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 10 SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					505.075,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.686,72	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.686,72		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.001	82.329,55			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.001	26.840,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.001	6.517,17			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.388,82	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			389.388,82		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.001	85.638,55			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.500.001	41.487,87			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.001	21.180,79			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.001	91.454,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.001	149.626,99			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					160.346,45
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				160.346,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.346,45		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	140.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.001	20.346,45			
TOTAL						665.421,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.504.856,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.087.090,28	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.087.090,28		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.001	469.235,94			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.011	382.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.016	276.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.006	450.499,09			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.007	225.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.008	90.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.009	186.196,91			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.010	126.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.014	102.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.001	48.721,92			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.010	174.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.82.300.014	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.001	113.463,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.011	84.040,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.82.300.006	100.977,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.82.300.007	40.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.82.300.009	49.495,38			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.82.300.010	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.82.300.014	36.960,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.417.766,66	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.417.766,66		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.001	103.904,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.002	32.585,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.011	149.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.82.300.007	71.232,29			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.82.300.011	60.695,68			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.82.300.012	71.593,82			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.82.300.014	30.696,03			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.300.001	54.507,65			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.300.015	30.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.03.82.300.007	38.597,65			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.03.82.300.013	32.585,82			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.03.82.300.014	53.823,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.82.300.014	20.113,47			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.300.001	30.451,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.001	114.192,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.011	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.82.300.007	78.451,54			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.82.300.013	16.292,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.82.300.014	23.372,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.001	132.462,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.002	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.011	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.82.300.007	93.043,53			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.82.300.013	16.292,92			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.82.300.014	23.372,05			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.438.889,17
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.438.889,17	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.438.889,17		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.001	57.857,28			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.002	1.047.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.82.300.002	1.200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.011	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.82.300.001	80.695,68			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.82.300.007	14.823,65			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.82.300.014	18.012,56			
TOTAL						6.943.746,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: [redacted]

PODER 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 00 Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					289.722,22
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				289.722,22	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			289.722,22		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.999.001	289.722,22			
TOTAL						289.722,22

TOTAL GERAL 28.323.513,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					510.937,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				365.930,94	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			365.930,94		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	137.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	163.820,40			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	62.453,44			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	2.657,10			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.006,94	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.006,94		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	16.292,92			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	24.439,37			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	6.517,17			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	6.517,17			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	52.137,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	37.473,70			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	1.629,29			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					52.301,92
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				52.301,92	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.301,92		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	52.301,92			
TOTAL						563.239,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER : 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO : 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					596.428,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				442.860,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			442.860,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	313.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	50.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	79.860,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.568,73	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			153.568,73		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	23.225,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	32.585,83			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	16.292,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	40.732,29			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	40.732,29			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					24.439,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				24.439,37	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.439,37		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	24.439,37			
TOTAL						620.868,10

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 22 SUBPREFEITURA DO DISTRITO SURUMU

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					141.349,16
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.172,23	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.172,23		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	26.762,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	45.510,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	15.899,91			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.176,93	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.176,93		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	16.292,92			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.001.001	28.737,56			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	8.146,45			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					40.732,29
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				40.732,29	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.732,29		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	24.439,37			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	16.292,92			
TOTAL						182.081,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
UNIDADE 03 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.377.306,96
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				623.744,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			623.744,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	201.858,66			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	333.720,57			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	80.018,52			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.001.001	8.146,45			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				753.562,76	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			753.562,76		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	8.146,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	259.416,54			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.001.001	6.239,92			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	8.146,45			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	32.585,83			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	72.951,97			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	268.318,11			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.001.001	97.757,49			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					32.585,83
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				32.585,83	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.585,83		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	32.585,83			
TOTAL						1.409.892,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 PROCURADORIA JURÍDICA
UNIDADE 04 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					58.267,84
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.267,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.267,84		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	16.292,92			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.001.001	23.248,95			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	4.073,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	14.652,74			
TOTAL						58.267,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei [redacted]

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO: 05 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: 01 - FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCAÇÃO FNDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					477.238,45
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				477.238,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			477.238,45		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.200.005	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.200.009	81.464,57			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.200.010	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.13.200.007	38.064,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.12.200.005	20.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.12.200.009	19.152,89			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.12.200.013	3.660,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.13.200.007	13.289,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.12.200.005	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.12.200.009	35.930,59			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.13.200.007	45.676,80			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					638.662,56
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				638.662,56	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			638.662,56		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.12.200.008	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.14.200.006	185.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.12.200.012	230.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.13.200.007	23.662,56			
TOTAL						1.115.901,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 01 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 05 - SEC.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.210.975,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.200.001	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.200.001	33.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.027.975,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.027.975,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.200.003	4.887,87			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.001	470.740,63			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.003	69.031,21			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.200.004	8.680,12			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.200.003	8.146,45			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.200.004	15.225,60			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.200.003	8.146,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.001	47.467,88			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.003	74.104,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.200.004	8.680,12			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.001	119.943,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.003	146.628,17			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.200.004	46.292,92			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					277.227,24
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				277.227,24	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			277.227,24		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	60.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.200.004	6.344,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.001	91.510,42			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.003	24.226,98			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.200.004	19.017,84			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.200.004	76.128,00			
TOTAL						1.488.202,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS
UNIDADE 06 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					219.046,03
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				219.046,03	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			219.046,03		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	22.500,77			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.001.001	83.655,83			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.001.001	3.258,58			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	54.713,21			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	54.917,64			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					29.638,77
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				29.638,77	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			29.638,77		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	29.638,77			
TOTAL						248.684,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 - SEC.MUN.DE AGR.CULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE 07 - SEC.MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					702.584,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218.304,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			218.304,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	159.156,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	39.852,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	19.296,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.280,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			484.280,25		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	173.928,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.001.001	15.225,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	130.111,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	165.014,18			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					89.611,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				89.611,03	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.611,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	32.585,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	57.025,20			
TOTAL						792.195,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 11 SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					448.535,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.049,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.049,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	72.764,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	14.457,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	12.827,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.486,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.486,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	91.409,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	87.575,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	88.037,03			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.001.001	81.464,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					136.105,50
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				136.105,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.105,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.001.001	136.105,50			
TOTAL						584.640,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.555.227,74
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.555.227,74	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.555.227,74		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.002.021	2.355.227,74			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.002.021	200.000,00			
TOTAL						2.555.227,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					795.419,42
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.256,39	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.256,39		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.001.001	30.956,54			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	127.064,73			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.001.001	34.215,12			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				603.163,03	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			603.163,03		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.001.001	8.146,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.001.001	98.626,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.06.11.002.004	16.292,92			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.001.001	58.654,49			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.001.001	85.497,06			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.002.022	24.439,37			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.001.001	11.405,04			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.06.11.002.004	4.439,37			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.001.001	112.730,41			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.002.022	65.171,66			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.06.11.002.004	117.757,49			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					1.618.876,58
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				1.618.876,58	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.618.876,58		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	32.585,83			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.81.002.022	105.902,73			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00.002.021	86.801,29			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.002.021	1.034.977,12			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.06.11.002.004	151.689,60			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.001.001	81.464,57			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.002.021	125.455,44			
TOTAL						2.414.296,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 03 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
ORGÃO 11 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE 00 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					7.285.317,83
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.359.585,77	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.359.585,77		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.12.250.001	162.929,15			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.12.250.003	562.893,96			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.12.250.004	48.878,74			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.12.250.006	969.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.003	870.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.004	16.292,92			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.006	2.676.913,74			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.12.250.001	35.844,41			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.12.250.003	247.864,83			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.12.250.004	14.337,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.12.250.006	737.938,33			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.03.12.250.003	16.291,93			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				925.732,06	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			925.732,06		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.003	16.292,92			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.005	8.146,45			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.12.250.007	36.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.250.002	22.838,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.250.003	166.187,73			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.12.250.005	119.241,51			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.03.12.250.002	16.292,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.12.250.002	48.878,74			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.12.250.003	84.723,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.12.250.002	13.006,02			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.12.250.003	84.723,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.12.250.005	308.801,05			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					260.686,64
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				260.686,64	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			260.686,64		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.12.250.003	162.929,15			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.12.250.002	16.292,92			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.12.250.003	81.464,57			
TOTAL						7.546.004,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 04 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
ORGÃO 09 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 09 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					811.780,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.762,73	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			332.762,73		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.83.500.000	332.762,73			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.018,08	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.018,08		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.03.83.500.000	8.146,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.83.500.000	162.872,31			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.03.83.500.000	28.492,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.83.500.000	126.710,54			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.83.500.000	152.795,88			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					33.339,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				33.339,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.339,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.83.500.000	33.339,50			
TOTAL						845.120,31

PODER: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
ORGÃO: 10 - SEC. MUN DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE: 00 - SEC. MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					505.075,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.686,72	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.686,72		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.500.001	82.329,55			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.500.001	26.840,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.500.001	6.517,17			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.388,82	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			389.388,82		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.500.001	85.638,55			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.500.001	41.487,87			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.500.001	21.180,79			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.500.001	91.454,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.500.001	149.626,99			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					160.346,45
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				160.346,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.346,45		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.001.001	140.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.500.001	20.346,45			
TOTAL						665.421,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.504.856,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.087.090,28	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.087.090,28		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.001	469.235,94			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.011	382.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.300.016	276.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.006	450.499,09			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.007	225.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.008	90.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.009	186.196,91			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.010	126.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.03.82.300.014	102.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.001	48.721,92			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.300.010	174.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.03.82.300.014	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.001	113.463,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.300.011	84.040,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.82.300.006	100.977,54			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.82.300.007	40.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.82.300.009	49.495,38			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.82.300.010	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.03.82.300.014	36.960,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.417.766,66	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.417.766,66		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.001	103.904,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.002	32.585,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.300.011	149.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.82.300.007	71.232,29			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.82.300.011	80.695,68			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.82.300.012	71.593,82			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.82.300.014	30.696,03			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.300.001	54.507,65			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00.300.015	30.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.03.82.300.007	38.597,65			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.03.82.300.013	32.585,82			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.03.82.300.014	53.823,25			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.03.82.300.014	20.113,47			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.300.001	30.451,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.001	114.192,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.300.011	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.82.300.007	78.451,54			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.82.300.013	16.292,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.82.300.014	23.372,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.001	132.462,72			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.002	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.300.011	40.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.82.300.007	93.043,53			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.82.300.013	16.292,92			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.82.300.014	23.372,05			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					2.438.889,17
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				2.438.889,17	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.438.889,17		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.001	57.857,28			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.300.002	1.047.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.82.300.002	1.200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.300.011	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.82.300.001	80.695,68			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.82.300.007	14.823,65			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.82.300.014	18.012,56			
TOTAL						6.943.746,11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: [redacted]

PODER 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 Reserva de Contingência
UNIDADE 99 Reserva de Contingência

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					289.722,22
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				289.722,22	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			289.722,22		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.999.001	289.722,22			
TOTAL						289.722,22

TOTAL GERAL	28.323.513,20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		52.301,92	510.937,88	563.239,80
01 031	Ação Legislativa		52.301,92	510.937,88	563.239,80
01 031 0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		52.301,92	510.937,88	563.239,80
01.031.0001.1001.0000	Manutenção e Reforma da Câmara Municipal de Pacaraima		52.301,92		52.301,92
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima			510.937,88	510.937,88
	TOTAL	0,00	52.301,92	510.937,88	563.239,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

02 PODER EXECUTIVO
02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			770.363,71	770.363,71
04 122	Administração Geral			770.363,71	770.363,71
04 122 0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL			770.363,71	770.363,71
04.122.0002.2002.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete			588.282,26	588.282,26
04.122.0002.2056.0000	Manutenção da Sub-Prefeitura			182.081,45	182.081,45
23	Comércio e Serviços			32.585,84	32.585,84
23 693	Comércio Exterior			32.585,84	32.585,84
23 693 0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL			32.585,84	32.585,84
23.693.0002.2069.0000	Implementação e Apoio a Industria e Comercio			32.585,84	32.585,84
	TOTAL	0,00	0,00	802.949,55	802.949,55

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

02 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.312.135,30	1.312.135,30
04 122	Administração Geral			1.312.135,30	1.312.135,30
04 122 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.312.135,30	1.312.135,30
04.122.0004.2005.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			767.690,82	767.690,82
04.122.0004.2062.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota			110.000,00	110.000,00
04.122.0004.2065.0000	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos			82.585,82	82.585,82
04.122.0004.2083.0000	Manutenção e funcionamento da sec administração			130.000,00	130.000,00
04.122.0004.2093.0000	Gestão de Concurso Publico			50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2094.0000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos			171.858,66	171.858,66
04 123	Administração Financeira			97.757,49	97.757,49
04 123 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			97.757,49	97.757,49
04.123.0004.2004.0000	Encargos com PASEP			97.757,49	97.757,49
	TOTAL	0,00	0,00	1.409.892,79	1.409.892,79

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		430.000,00	1.374.368,83	1.804.368,83
12 122	Administração Geral			82.901,44	82.901,44
12 122 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO			82.901,44	82.901,44
12.122.0011.2072.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação			82.901,44	82.901,44
12 301	Atenção Básica		16.292,92		16.292,92
12 301 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO		16.292,92		16.292,92
12.301.0011.1012.0000	Saúde e Higiene Bucal		16.292,92		16.292,92
12 361	Ensino Fundamental		430.000,00	1.374.368,83	1.804.368,83
12 361 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			120.692,96	120.692,96
12.361.0005.2073.0000	Manutenção Programa Salario Educação			120.692,96	120.692,96
12 361 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO			873.467,82	873.467,82
12.361.0011.2047.0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico			647.791,02	647.791,02
12.361.0011.2048.0000	Apoio ao Desporto Amador			60.000,00	60.000,00
12.361.0011.2051.0000	Programa de Alimentação e Nutrição			120.000,00	120.000,00
12.361.0011.2074.0000	Implementação do Transporte Escolar			45.676,80	45.676,80
12 361 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE		430.000,00	380.208,05	810.208,05
12.361.0012.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		200.000,00		200.000,00
12.361.0012.1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		230.000,00		230.000,00
12.361.0012.2053.0000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar			120.000,00	120.000,00
12.361.0012.2089.0000	Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE			136.548,05	136.548,05
12.361.0012.2090.0000	Alimentação Escolar PNAI			123.660,00	123.660,00
12 365	Educação Infantil		185.000,00		185.000,00
12 365 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE		185.000,00		185.000,00
12.365.0012.1029.0000	Construção de Creche		185.000,00		185.000,00
13	Cultura			335.171,48	335.171,48
13 392	Difusão Cultural			335.171,48	335.171,48
13 392 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO			220.570,40	220.570,40
13.392.0011.2028.0000	Manutenção de Banda Musical			145.761,14	145.761,14
13.392.0011.2045.0000	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio			74.809,26	74.809,26
13 392 0019	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO			114.601,08	114.601,08
13.392.0019.2023.0000	Valorização da Cultura Regional e Artística			101.913,08	101.913,08
13.392.0019.2080.0000	Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"			12.688,00	12.688,00
27	Desporto e Lazer		6.344,00	174.024,60	180.368,60
27 812	Desporto Comunitário		6.344,00	174.024,60	180.368,60
27 812 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO		6.344,00	174.024,60	180.368,60
27.812.0011.1023.0000	Iluminação dos Capos de Futebol das Comunidades Indigenas		6.344,00		6.344,00
27.812.0011.2048.0000	Apoio ao Desporto Amador			174.024,60	174.024,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	TOTAL	0,00	637.636,92	1.966.466,35	2.604.103,27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			135.542,72	135.542,72
04 122	Administração Geral			135.542,72	135.542,72
04 122 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			135.542,72	135.542,72
04.122.0007.2020.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Indío			135.542,72	135.542,72
04 423	Assistência aos Povos Indígenas			44.496,21	44.496,21
04 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			44.496,21	44.496,21
04.423.0007.2019.0000	Assistência aos Povos Indígenas			44.496,21	44.496,21
20	Agricultura			24.439,35	24.439,35
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			24.439,35	24.439,35
20 608 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			24.439,35	24.439,35
20.608.0007.2022.0000	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina			24.439,35	24.439,35
27	Desporto e Lazer			44.206,52	44.206,52
27 812	Desporto Comunitário			44.206,52	44.206,52
27 812 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			44.206,52	44.206,52
27.812.0007.2055.0000	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte			44.206,52	44.206,52
	TOTAL	0,00	0,00	248.684,80	248.684,80

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN DE.AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			305.508,40	305.508,40
04 122	Administração Geral			305.508,40	305.508,40
04 122 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL			305.508,40	305.508,40
04.122.0016.2013.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			305.508,40	305.508,40
12	Educação			65.000,00	65.000,00
12 543	Recuperação de Áreas Degradadas			65.000,00	65.000,00
12 543 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			65.000,00	65.000,00
12.543.0008.2092.0000	Recuperação de Area Degradada			65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 541 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			10.000,00	10.000,00
18.541.0008.2095.0000	Implementação da Educação Ambiental			10.000,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental			70.000,00	70.000,00
18 542 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			70.000,00	70.000,00
18.542.0008.2091.0000	Preservação do Meio Ambiente			70.000,00	70.000,00
20	Agricultura		57.025,20		57.025,20
20 605	Abastecimento		57.025,20		57.025,20
20 605 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		57.025,20		57.025,20
20.605.0016.1009.0000	Construção de Pequenos Aviarios		57.025,20		57.025,20
20 606	Extensão Rural			16.292,92	16.292,92
20 606 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL			16.292,92	16.292,92
20.606.0016.2059.0000	Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais			16.292,92	16.292,92
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			219.490,32	219.490,32
20 608 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL			219.490,32	219.490,32
20.608.0016.2006.0000	Incentivo a Criação de Hortas Caseiras			80.898,19	80.898,19
20.608.0016.2022.0000	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina			16.292,92	16.292,92
20.608.0016.2044.0000	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral			65.677,00	65.677,00
20.608.0016.2061.0000	Fomento ao Desenvolvimento da Pscultura Indigena			24.439,35	24.439,35
20.608.0016.2081.0000	Apoio ao Produtor Rural com Distribuição de Sementes e Fertilizates			32.182,86	32.182,86
23	Comércio e Serviços			48.878,72	48.878,72
23 695	Turismo			48.878,72	48.878,72
23 695 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			48.878,72	48.878,72
23.695.0008.2060.0000	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo			48.878,72	48.878,72
	TOTAL	0,00	57.025,20	735.170,36	792.195,56

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral			50.000,00	50.000,00
04 122 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2065.0000	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos			50.000,00	50.000,00
04 123	Administração Financeira			534.640,75	534.640,75
04 123 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			290.888,19	290.888,19
04.123.0004.2058.0000	Despesas com Precatórios			57.025,21	57.025,21
04.123.0004.2066.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças			16.292,91	16.292,91
04.123.0004.2067.0000	Encargos Gerais do Municipio			81.464,57	81.464,57
04.123.0004.2070.0000	Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP			136.105,50	136.105,50
04 123 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			243.752,56	243.752,56
04.123.0005.2066.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças			100.049,05	100.049,05
04.123.0005.2068.0000	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão			143.703,51	143.703,51
	TOTAL	0,00	0,00	584.640,75	584.640,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		81.464,56	544.183,35	625.647,91
04 122	Administração Geral		81.464,56	544.183,35	625.647,91
04 122 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		81.464,56	544.183,35	625.647,91
04.122.0006.1007.0000	Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários		32.585,82		32.585,82
04.122.0006.1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		48.878,74		48.878,74
04.122.0006.2007.0000	Operacionalização de Serv. de Limpeza Publica			154.782,69	154.782,69
04.122.0006.2040.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras			389.400,66	389.400,66
04 782	Transporte Rodoviário			129.039,22	129.039,22
04 782 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA			129.039,22	129.039,22
04.782.0006.2062.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota			129.039,22	129.039,22
08	Assistência Social		211.297,89		211.297,89
08 122	Administração Geral		182.708,42		182.708,42
08 122 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		182.708,42		182.708,42
08.122.0006.1020.0000	Construção do Predio da Secretaria de Trabalho Promoção Social		182.708,42		182.708,42
08 244	Assistência Comunitária		211.297,89		211.297,89
08 244 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		211.297,89		211.297,89
08.244.0006.1037.0000	Construção de Centro de Multi-Uso		211.297,89		211.297,89
10	Saúde		114.050,41		114.050,41
10 301	Atenção Básica		114.050,41		114.050,41
10 301 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		114.050,41		114.050,41
10.301.0006.1015.0000	Construção de Láboratório de Análises Clinicas		114.050,41		114.050,41
12	Educação		418.562,40		418.562,40
12 361	Ensino Fundamental		418.562,40		418.562,40
12 361 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		222.315,53		222.315,53
12.361.0005.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		222.315,53		222.315,53
12 361 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		196.246,87		196.246,87
12.361.0006.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		11.405,04		11.405,04
12.361.0006.1014.0000	Construção do Prédio da Sede da Secretaria de Educação		184.841,83		184.841,83
15	Urbanismo		753.739,66		753.739,66
15 451	Infra-Estrutura Urbana		753.739,66		753.739,66

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral			50.000,00	50.000,00
04 122 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2065.0000	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos			50.000,00	50.000,00
04 123	Administração Financeira			534.640,75	534.640,75
04 123 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			290.888,19	290.888,19
04.123.0004.2058.0000	Despesas com Precatórios			57.025,21	57.025,21
04.123.0004.2066.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças			16.292,91	16.292,91
04.123.0004.2067.0000	Encargos Gerais do Municipio			81.464,57	81.464,57
04.123.0004.2070.0000	Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP			136.105,50	136.105,50
04 123 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			243.752,56	243.752,56
04.123.0005.2066.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças			100.049,05	100.049,05
04.123.0005.2068.0000	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão			143.703,51	143.703,51
	TOTAL	0,00	0,00	584.640,75	584.640,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		753.739,66		753.739,66
15.451.0006.1005.0000	Construção, Reforma E Ampliação de Prédio (URB/RURAL)		219.017,72		219.017,72
15.451.0006.1006.0000	Recuperação, Pavimentação de Vias Públicas e Drenagem		84.721,94		84.721,94
15.451.0006.1033.0000	Construção de Praças		250.000,00		250.000,00
15.451.0006.1035.0000	Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica		200.000,00		200.000,00
15 452	Serviços Urbanos		252.000,00	48.878,74	300.878,74
15 452 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		252.000,00	48.878,74	300.878,74
15.452.0006.1043.0000	Construção da 1ª Etapa da Praça do MICARAIMA		252.000,00		252.000,00
15.452.0006.2057.0000	Arborização de Praças e Vias Públicas			48.878,74	48.878,74
15 482	Habitação Urbana		253.229,85		253.229,85
15 482 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		253.229,85		253.229,85
15.482.0006.1026.0000	Construção de Terminal Rodoviario		253.229,85		253.229,85
16	Habitação		133.224,00		133.224,00
16 482	Habitação Urbana		133.224,00		133.224,00
16 482 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		133.224,00		133.224,00
16.482.0006.1021.0000	Construção e Melhorias Habitacionais		133.224,00		133.224,00
17	Saneamento		1.145.501,29		1.145.501,29
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.145.501,29		1.145.501,29
17 512 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		1.145.501,29		1.145.501,29
17.512.0006.1022.0000	Recuperação e expansão de serviços de drenage e esgoto		86.801,29		86.801,29
17.512.0006.1038.0000	Sistema de Residuo Solido		108.700,00		108.700,00
17.512.0006.1039.0000	Sistema de Abastecimento de Agua		250.000,00		250.000,00
17.512.0006.1041.0000	Construção de Aterro Sanitario		200.000,00		200.000,00
17.512.0006.1042.0000	Aquisição de Caminhão de Lixo		200.000,00		200.000,00
17.512.0006.1044.0000	Melhorias Sanitarias Domiciliares		200.000,00		200.000,00
17.512.0006.1045.0000	Sistema de Esgoto Sanitario		100.000,00		100.000,00
25	Energia		200.000,00		200.000,00
25 752	Energia Elétrica		81.464,57		81.464,57
25 752 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		81.464,57		81.464,57
25.752.0006.1010.0000	Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação		81.464,57		81.464,57
25 753	Petróleo		200.000,00		200.000,00
25 753 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		200.000,00		200.000,00
25.753.0006.1036.0000	Implantação de Eletrificação Rural		200.000,00		200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		290.179,38		290.179,38
26 451	Infra-Estrutura Urbana		290.179,38		290.179,38
26 451 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		290.179,38		290.179,38
26.451.0006.1003.0000	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE		290.179,38		290.179,38
27	Desporto e Lazer		130.000,00		130.000,00
27 812	Desporto Comunitário		130.000,00		130.000,00
27 812 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		130.000,00		130.000,00
27.812.0006.1040.0000	Construção de Campo de Futebol		130.000,00		130.000,00
	TOTAL	0,00	4.247.422,43	722.101,31	4.969.523,74

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

03 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

11 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			7.113.812,49	7.113.812,49
12 361	Ensino Fundamental			7.113.812,49	7.113.812,49
12 361 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			7.113.812,49	7.113.812,49
12.361.0010.2049.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 40%			2.293.771,41	2.293.771,41
12.361.0010.2050.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 60%			4.092.828,33	4.092.828,33
12.361.0010.2053.0000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar			436.189,01	436.189,01
12.361.0010.2094.0000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos			291.023,74	291.023,74
12 365	Educação Infantil			352.682,56	352.682,56
12 365 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			352.682,56	352.682,56
12.365.0010.2039.0000	Manutenção do Ensino Infantil 40%			153.909,00	153.909,00
12.365.0010.2046.0000	Manutenção do Esino Infantil 60%			198.773,56	198.773,56
12 366	Educação de Jovens e Adultos			79.509,42	79.509,42
12 366 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			79.509,42	79.509,42
12.366.0010.2052.0000	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%			79.509,42	79.509,42
	TOTAL	0,00	0,00	7.546.004,47	7.546.004,47

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

04 FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL

09 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			89.881,60	89.881,60
08 241	Assistência ao Idoso			89.881,60	89.881,60
08 241 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			89.881,60	89.881,60
08.241.0009.2016.0000	Manutenção Programa/Idoso			89.881,60	89.881,60
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			24.439,37	24.439,37
08 242 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			24.439,37	24.439,37
08.242.0009.2026.0000	Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente			24.439,37	24.439,37
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			730.799,34	730.799,34
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			730.799,34	730.799,34
08.243.0009.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do PETI			208.063,23	208.063,23
08.243.0009.2014.0000	Manutenção e Funcionamento do CREAS			286.665,54	286.665,54
08.243.0009.2025.0000	Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos			77.332,27	77.332,27
08.243.0009.2027.0000	Manutenção e Funcionamento do PBV/BAJ-AGENTE JOVEM			76.520,06	76.520,06
08.243.0009.2029.0000	Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS			82.218,24	82.218,24
	TOTAL	0,00	0,00	845.120,31	845.120,31

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

04 FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL

10 SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			285.624,85	285.624,85
08 122	Administração Geral			285.624,85	285.624,85
08 122 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			285.624,85	285.624,85
08.122.0009.2009.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social			160.006,69	160.006,69
08.122.0009.2078.0000	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DAS MÃES NAS COMUNIDADES			108.856,93	108.856,93
08.122.0009.2079.0000	Construção de Malocão nas Comunidades Indigenas			16.761,23	16.761,23
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			276.356,83	276.356,83
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			276.356,83	276.356,83
08.243.0009.2008.0000	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar			92.814,49	92.814,49
08.243.0009.2024.0000	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente			183.542,34	183.542,34
08 244	Assistência Comunitária			103.440,31	103.440,31
08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			103.440,31	103.440,31
08.244.0009.2011.0000	Apoio a Familia Carente			103.440,31	103.440,31
	TOTAL	0,00	0,00	665.421,99	665.421,99

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			92.449,84	92.449,84
10 122	Administração Geral			92.449,84	92.449,84
10 122 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			92.449,84	92.449,84
10.122.0015.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			92.449,84	92.449,84
10 301	Atenção Básica		2.247.500,00	4.011.985,70	6.259.485,70
10 301 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE		2.247.500,00	4.011.985,70	6.259.485,70
10.301.0015.1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		847.500,00		847.500,00
10.301.0015.1030.0000	Construção de Polos de academias de Saúde		200.000,00		200.000,00
10.301.0015.1031.0000	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS		1.200.000,00		1.200.000,00
10.301.0015.2031.0000	Manutenção e Funcionamento do PSF			551.476,63	551.476,63
10.301.0015.2033.0000	Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF			90.000,00	90.000,00
10.301.0015.2034.0000	Manutenção e Funcionamento do PABS			561.648,66	561.648,66
10.301.0015.2036.0000	Manutenção e Funcionamento do PSB			235.692,29	235.692,29
10.301.0015.2041.0000	Reforma e Ampliação do Hospital Delio de Oliveira Tupinanbá			102.585,83	102.585,83
10.301.0015.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde			1.113.042,29	1.113.042,29
10.301.0015.2043.0000	Programa de Atenção Básica de Saúde PACS			366.000,00	366.000,00
10.301.0015.2084.0000	Manutenção e funcionamento do hospital			715.540,00	715.540,00
10.301.0015.2087.0000	Impldementação do CAPS			276.000,00	276.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			80.695,68	80.695,68
10 302 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			80.695,68	80.695,68
10.302.0015.2084.0000	Manutenção e funcionamento do hospital			80.695,68	80.695,68
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			71.593,82	71.593,82
10 303 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			71.593,82	71.593,82
10.303.0015.2032.0000	Farmacia Basica Aquisição de Medicamento			71.593,82	71.593,82
10 304	Vigilância Sanitária			65.171,66	65.171,66
10 304 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			65.171,66	65.171,66
10.304.0015.2038.0000	Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE			65.171,66	65.171,66
10 305	Vigilância Epidemiológica			374.349,41	374.349,41
10 305 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			374.349,41	374.349,41
10.305.0015.2037.0000	Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS			374.349,41	374.349,41
	TOTAL	0,00	2.247.500,00	4.696.246,11	6.943.746,11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei [redacted]

90 Reserva de Contingência
00 Reserva de Contingência

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	289.722,22			289.722,22
99 999	Reserva de Contingência	289.722,22			289.722,22
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	289.722,22			289.722,22
99.999.0099.0999.0000	Reserva de Contingência	289.722,22			289.722,22
	TOTAL	289.722,22	0,00	0,00	289.722,22
	TOTAL GERAL	289.722,22	7.241.886,47	20.791.904,51	28.323.513,20

Lei [redacted]

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	52.301,92	510.937,88	563.239,80
01 031	Ação Legislativa	0,00	52.301,92	510.937,88	563.239,80
01 031 0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	52.301,92	510.937,88	563.239,80
01.031.0001.1001.0000	Manutenção e Reforma da Câmara Municipal de Pacaraima	0,00	52.301,92	0,00	52.301,92
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	0,00	0,00	510.937,88	510.937,88
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	58.267,84	58.267,84
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	58.267,84	58.267,84
03 092 0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	58.267,84	58.267,84
03.092.0003.2063.0000	Manutenção da Procuradoria	0,00	0,00	58.267,84	58.267,84
04	Administração	0,00	81.464,56	3.923.667,15	4.005.131,71
04 122	Administração Geral	0,00	81.464,56	3.117.733,48	3.199.198,04
04 122 0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	770.363,71	770.363,71
04.122.0002.2002.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	0,00	0,00	588.282,26	588.282,26
04.122.0002.2056.0000	Manutenção da Sub-Prefeitura	0,00	0,00	182.081,45	182.081,45
04 122 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.312.135,30	1.312.135,30
04.122.0004.2005.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	767.690,82	767.690,82
04.122.0004.2062.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0004.2065.0000	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	0,00	0,00	82.585,82	82.585,82
04.122.0004.2083.0000	Manutenção e funcionamento da sec administração	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0004.2093.0000	Gestão de Concurso Publico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2094.0000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos	0,00	0,00	171.858,66	171.858,66
04 122 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0005.2065.0000	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	81.464,56	544.183,35	625.647,91
04.122.0006.1007.0000	Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários	0,00	32.585,82	0,00	32.585,82
04.122.0006.1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	48.878,74	0,00	48.878,74
04.122.0006.2007.0000	Operacionalização de Serv. de Limpeza Publica	0,00	0,00	154.782,69	154.782,69
04.122.0006.2040.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	0,00	0,00	389.400,66	389.400,66
04 122 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	135.542,72	135.542,72
04.122.0007.2020.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Indío	0,00	0,00	135.542,72	135.542,72
04 122 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	0,00	305.508,40	305.508,40
04.122.0016.2013.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	305.508,40	305.508,40
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	632.398,24	632.398,24
04 123 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	388.645,68	388.645,68
04.123.0004.2004.0000	Encargos com PASEP	0,00	0,00	97.757,49	97.757,49
04.123.0004.2058.0000	Despesas com Precatórios	0,00	0,00	57.025,21	57.025,21
04.123.0004.2066.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	16.292,91	16.292,91
04.123.0004.2067.0000	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	81.464,57	81.464,57
04.123.0004.2070.0000	Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	0,00	0,00	136.105,50	136.105,50

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei [redacted]

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	81.464,56	3.923.667,15	4.005.131,71
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	632.398,24	632.398,24
04 123 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	243.752,56	243.752,56
04.123.0005.2066.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	100.049,05	100.049,05
04.123.0005.2068.0000	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	0,00	0,00	143.703,51	143.703,51
04 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	44.496,21	44.496,21
04 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	44.496,21	44.496,21
04.423.0007.2019.0000	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	44.496,21	44.496,21
04 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	129.039,22	129.039,22
04 782 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	129.039,22	129.039,22
04.782.0006.2062.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota	0,00	0,00	129.039,22	129.039,22
08	Assistência Social	0,00	394.006,31	1.510.542,30	1.904.548,61
08 122	Administração Geral	0,00	182.708,42	285.624,85	468.333,27
08 122 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	182.708,42	0,00	182.708,42
08.122.0006.1020.0000	Construção do Predio da Secretaria de Trabalho Promoção Social	0,00	182.708,42	0,00	182.708,42
08 122 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	285.624,85	285.624,85
08.122.0009.2009.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social	0,00	0,00	160.006,69	160.006,69
08.122.0009.2078.0000	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DAS MÃES NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	108.856,93	108.856,93
08.122.0009.2079.0000	Construção de Malocão nas Comunidades Indigenas	0,00	0,00	16.761,23	16.761,23
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	89.881,60	89.881,60
08 241 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	89.881,60	89.881,60
08.241.0009.2016.0000	Manutenção Programa/Idoso	0,00	0,00	89.881,60	89.881,60
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	24.439,37	24.439,37
08 242 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	24.439,37	24.439,37
08.242.0009.2026.0000	Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente	0,00	0,00	24.439,37	24.439,37
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.007.156,17	1.007.156,17
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.007.156,17	1.007.156,17
08.243.0009.2008.0000	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	0,00	0,00	92.814,49	92.814,49
08.243.0009.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do PETI	0,00	0,00	208.063,23	208.063,23
08.243.0009.2014.0000	Manutenção e Funcionamento do CREAS	0,00	0,00	286.665,54	286.665,54
08.243.0009.2024.0000	Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	183.542,34	183.542,34
08.243.0009.2025.0000	Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos	0,00	0,00	77.332,27	77.332,27
08.243.0009.2027.0000	Manutenção e Funcionamento do PBV/BAJ-AGENTE JOVEM	0,00	0,00	76.520,06	76.520,06
08.243.0009.2029.0000	Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS	0,00	0,00	82.218,24	82.218,24
08 244	Assistência Comunitária	0,00	211.297,89	103.440,31	314.738,20
08 244 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	211.297,89	0,00	211.297,89
08.244.0006.1037.0000	Construção de Centro de Multi-Uso	0,00	211.297,89	0,00	211.297,89

Lei: [redacted]

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	394.006,31	1.510.542,30	1.904.548,61
08 244	Assistência Comunitária	0,00	211.297,89	103.440,31	314.738,20
08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	103.440,31	103.440,31
08.244.0009.2011.0000	Apoio a Familia Carente	0,00	0,00	103.440,31	103.440,31
10	Saúde	0,00	2.361.550,41	4.696.246,11	7.057.796,52
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	92.449,84	92.449,84
10 122 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	92.449,84	92.449,84
10.122.0015.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	92.449,84	92.449,84
10 301	Atenção Básica	0,00	2.361.550,41	4.011.985,70	6.373.536,11
10 301 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	114.050,41	0,00	114.050,41
10.301.0006.1015.0000	Construção de Láboratório de Análises Clinicas	0,00	114.050,41	0,00	114.050,41
10 301 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	2.247.500,00	4.011.985,70	6.259.485,70
10.301.0015.1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	847.500,00	0,00	847.500,00
10.301.0015.1030.0000	Construção de Polos de academias de Saúde	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0015.1031.0000	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0015.2031.0000	Manutenção e Funcionamento do PSF	0,00	0,00	551.476,63	551.476,63
10.301.0015.2033.0000	Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
10.301.0015.2034.0000	Manutenção e Funcionamento do PABS	0,00	0,00	561.648,66	561.648,66
10.301.0015.2036.0000	Manutenção e Funcionamento do PSB	0,00	0,00	235.692,29	235.692,29
10.301.0015.2041.0000	Reforma e Ampliação do Hospital Delio de Oliveira Tupinanbá	0,00	0,00	102.585,83	102.585,83
10.301.0015.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.113.042,29	1.113.042,29
10.301.0015.2043.0000	Programa de Atenção Básica de Saúde PACS	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00
10.301.0015.2084.0000	Manutenção e funcionamento do hospital	0,00	0,00	715.540,00	715.540,00
10.301.0015.2087.0000	Impldementação do CAPS	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	80.695,68	80.695,68
10 302 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	80.695,68	80.695,68
10.302.0015.2084.0000	Manutenção e funcionamento do hospital	0,00	0,00	80.695,68	80.695,68
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	71.593,82	71.593,82
10 303 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	71.593,82	71.593,82
10.303.0015.2032.0000	Farmacia Basica Aquisição de Medicamento	0,00	0,00	71.593,82	71.593,82
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	65.171,66	65.171,66
10 304 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	65.171,66	65.171,66
10.304.0015.2038.0000	Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE	0,00	0,00	65.171,66	65.171,66
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	374.349,41	374.349,41
10 305 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	374.349,41	374.349,41
10.305.0015.2037.0000	Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS	0,00	0,00	374.349,41	374.349,41
12	Educação	0,00	1.049.855,32	9.068.274,74	10.118.130,06
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	82.901,44	82.901,44

Lei: [redacted]

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.049.855,32	9.068.274,74	10.118.130,06
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	82.901,44	82.901,44
12 122 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	0,00	0,00	82.901,44	82.901,44
12.122.0011.2072.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	0,00	0,00	82.901,44	82.901,44
12 301	Atenção Básica	0,00	16.292,92	0,00	16.292,92
12 301 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	0,00	16.292,92	0,00	16.292,92
12.301.0011.1012.0000	Saúde e Higiene Bucal	0,00	16.292,92	0,00	16.292,92
12 361	Ensino Fundamental	0,00	848.562,40	8.488.181,32	9.336.743,72
12 361 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	222.315,53	120.692,96	343.008,49
12.361.0005.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	0,00	222.315,53	0,00	222.315,53
12.361.0005.2073.0000	Manutenção Programa Salario Educação	0,00	0,00	120.692,96	120.692,96
12 361 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	196.246,87	0,00	196.246,87
12.361.0006.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	0,00	11.405,04	0,00	11.405,04
12.361.0006.1014.0000	Construção do Prédio da Sede da Secretaria de Educação	0,00	184.841,83	0,00	184.841,83
12 361 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	7.113.812,49	7.113.812,49
12.361.0010.2049.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 40%	0,00	0,00	2.293.771,41	2.293.771,41
12.361.0010.2050.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 60%	0,00	0,00	4.092.828,33	4.092.828,33
12.361.0010.2053.0000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	0,00	0,00	436.189,01	436.189,01
12.361.0010.2094.0000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos	0,00	0,00	291.023,74	291.023,74
12 361 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	0,00	0,00	873.467,82	873.467,82
12.361.0011.2047.0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico	0,00	0,00	647.791,02	647.791,02
12.361.0011.2048.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0011.2051.0000	Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0011.2074.0000	Implementação do Transporte Escolar	0,00	0,00	45.676,80	45.676,80
12 361 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	0,00	430.000,00	380.208,05	810.208,05
12.361.0012.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0012.1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.361.0012.2053.0000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0012.2089.0000	Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE	0,00	0,00	136.548,05	136.548,05
12.361.0012.2090.0000	Alimentação Escolar PNAI	0,00	0,00	123.660,00	123.660,00
12 365	Educação Infantil	0,00	185.000,00	352.682,56	537.682,56
12 365 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	352.682,56	352.682,56
12.365.0010.2039.0000	Manutenção do Ensino Infantil 40%	0,00	0,00	153.909,00	153.909,00
12.365.0010.2046.0000	Manutenção do Esino Infantil 60%	0,00	0,00	198.773,56	198.773,56
12 365 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12.365.0012.1029.0000	Construção de Creche	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	79.509,42	79.509,42
12 366 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	79.509,42	79.509,42
12.366.0010.2052.0000	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%	0,00	0,00	79.509,42	79.509,42
12 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

Lei: [redacted]

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.049.855,32	9.068.274,74	10.118.130,06
12 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12 543 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.543.0008.2082.0000	Recuperação de Area Degradada	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	335.171,48	335.171,48
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	335.171,48	335.171,48
13 392 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	0,00	0,00	220.570,40	220.570,40
13.392.0011.2028.0000	Manutenção de Banda Musical	0,00	0,00	145.761,14	145.761,14
13.392.0011.2045.0000	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	0,00	0,00	74.809,26	74.809,26
13 392 0019	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	114.601,08	114.601,08
13.392.0019.2023.0000	Valorização da Cultura Regional e Artística	0,00	0,00	101.913,08	101.913,08
13.392.0019.2080.0000	Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"	0,00	0,00	12.688,00	12.688,00
15	Urbanismo	0,00	1.258.969,51	48.878,74	1.307.848,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	753.739,66	0,00	753.739,66
15 451 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	753.739,66	0,00	753.739,66
15.451.0006.1005.0000	Construção, Reforma E Ampliação de Prédio (URB/RURAL)	0,00	219.017,72	0,00	219.017,72
15.451.0006.1006.0000	Recuperação, Pavimentação de Vias Públicas e Drenagem	0,00	84.721,94	0,00	84.721,94
15.451.0006.1033.0000	Construção de Praças	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0006.1035.0000	Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	252.000,00	48.878,74	300.878,74
15 452 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	252.000,00	48.878,74	300.878,74
15.452.0006.1043.0000	Construção da 1º Etapa da Praça do MICARAIMA	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
15.452.0006.2057.0000	Arborização de Praças e Vias Públicas	0,00	0,00	48.878,74	48.878,74
15 482	Habitação Urbana	0,00	253.229,85	0,00	253.229,85
15 482 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	253.229,85	0,00	253.229,85
15.482.0006.1026.0000	Construção de Terminal Rodoviario	0,00	253.229,85	0,00	253.229,85
16	Habitação	0,00	133.224,00	0,00	133.224,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	133.224,00	0,00	133.224,00
16 482 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	133.224,00	0,00	133.224,00
16.482.0006.1021.0000	Construção e Melhorias Habitacionais	0,00	133.224,00	0,00	133.224,00
17	Saneamento	0,00	1.145.501,29	0,00	1.145.501,29
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.145.501,29	0,00	1.145.501,29

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	1.145.501,29	0,00	1.145.501,29
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.145.501,29	0,00	1.145.501,29
17 512 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.145.501,29	0,00	1.145.501,29
17.512.0006.1022.0000	Recuperação e expansão de serviços de drenage e esgoto	0,00	86.801,29	0,00	86.801,29
17.512.0006.1038.0000	Sistema de Residuo Solido	0,00	108.700,00	0,00	108.700,00
17.512.0006.1039.0000	Sistema de Abastecimento de Agua	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512.0006.1041.0000	Construção de Aterro Sanitario	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0006.1042.0000	Aquisição de Caminhão de Lixo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0006.1044.0000	Melhorias Sanitarias Domiciliares	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0006.1045.0000	Sistema de Esgoto Sanitario	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0008.2095.0000	Implementação da Educação Ambiental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18 542 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
18.542.0008.2091.0000	Preservação do Meio Ambiente	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20	Agricultura	0,00	57.025,20	260.222,59	317.247,79
20 605	Abastecimento	0,00	57.025,20	0,00	57.025,20
20 605 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	57.025,20	0,00	57.025,20
20.605.0016.1009.0000	Construção de Pequenos Aviarios	0,00	57.025,20	0,00	57.025,20
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	16.292,92	16.292,92
20 606 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	0,00	16.292,92	16.292,92
20.606.0016.2059.0000	Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais	0,00	0,00	16.292,92	16.292,92
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	243.929,67	243.929,67
20 608 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	24.439,35	24.439,35
20.608.0007.2022.0000	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina	0,00	0,00	24.439,35	24.439,35
20 608 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	0,00	219.490,32	219.490,32
20.608.0016.2006.0000	Incentivo a Criação de Hortas Caseiras	0,00	0,00	80.898,19	80.898,19
20.608.0016.2022.0000	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina	0,00	0,00	16.292,92	16.292,92
20.608.0016.2044.0000	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral	0,00	0,00	65.677,00	65.677,00
20.608.0016.2061.0000	Fomento ao Desenvolvimento da Pscultura Indígena	0,00	0,00	24.439,35	24.439,35
20.608.0016.2081.0000	Apoio ao Produtor Rural com Distribuição de Sementes e Fertilizates	0,00	0,00	32.182,86	32.182,86
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	81.464,56	81.464,56
23 693	Comércio Exterior	0,00	0,00	32.585,84	32.585,84

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	81.464,56	81.464,56
23 693	Comércio Exterior	0,00	0,00	32.585,84	32.585,84
23 693 0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	32.585,84	32.585,84
23.693.0002.2069.0000	Implementação e Apoio a Industria e Comercio	0,00	0,00	32.585,84	32.585,84
23 695	Turismo	0,00	0,00	48.878,72	48.878,72
23 695 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	48.878,72	48.878,72
23.695.0008.2060.0000	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	0,00	0,00	48.878,72	48.878,72
25	Energia	0,00	281.464,57	0,00	281.464,57
25 752	Energia Elétrica	0,00	81.464,57	0,00	81.464,57
25 752 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	81.464,57	0,00	81.464,57
25.752.0006.1010.0000	Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação	0,00	81.464,57	0,00	81.464,57
25 753	Petróleo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25 753 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25.753.0006.1036.0000	Implantação de Eletrificação Rural	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26	Transporte	0,00	290.179,38	0,00	290.179,38
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	290.179,38	0,00	290.179,38
26 451 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	290.179,38	0,00	290.179,38
26.451.0006.1003.0000	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	0,00	290.179,38	0,00	290.179,38
27	Desporto e Lazer	0,00	136.344,00	218.231,12	354.575,12
27 812	Desporto Comunitário	0,00	136.344,00	218.231,12	354.575,12
27 812 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27.812.0006.1040.0000	Construção de Campo de Futebol	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
27 812 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	44.206,52	44.206,52
27.812.0007.2055.0000	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	0,00	0,00	44.206,52	44.206,52
27 812 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	0,00	6.344,00	174.024,60	180.368,60
27.812.0011.1023.0000	Iluminação dos Capos de Futebol das Comunidades Indigenas	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00
27.812.0011.2048.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	174.024,60	174.024,60
99	Reserva de Contingência	289.722,22	0,00	0,00	289.722,22
99 999	Reserva de Contingência	289.722,22	0,00	0,00	289.722,22
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	289.722,22	0,00	0,00	289.722,22
99.999.0099.0999.0000	Reserva de Contingência	289.722,22	0,00	0,00	289.722,22

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei [redacted]

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	289.722,22	0,00	0,00	289.722,22
	TOTAL	289.722,22	7.241.886,47	20.791.904,51	28.323.513,20

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei [redacted]

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	563.239,80			563.239,80
01 031	Ação Legislativa	563.239,80			563.239,80
01 031 0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	563.239,80			563.239,80
03	Essencial à Justiça	58.267,84			58.267,84
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	58.267,84			58.267,84
03 092 0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	58.267,84			58.267,84
04	Administração	3.850.349,02	154.782,69		4.005.131,71
04 122	Administração Geral	3.044.415,35	154.782,69		3.199.198,04
04 122 0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	770.363,71			770.363,71
04 122 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.312.135,30			1.312.135,30
04 122 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00			50.000,00
04 122 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	470.865,22	154.782,69		625.647,91
04 122 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	135.542,72			135.542,72
04 122 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	305.508,40			305.508,40
04 123	Administração Financeira	632.398,24			632.398,24
04 123 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	388.645,68			388.645,68
04 123 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.752,56			243.752,56
04 423	Assistência aos Povos Indígenas	44.496,21			44.496,21
04 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	44.496,21			44.496,21
04 782	Transporte Rodoviário	129.039,22			129.039,22
04 782 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	129.039,22			129.039,22
08	Assistência Social	665.421,99	1.239.126,62		1.904.548,61
08 122	Administração Geral	285.624,85	182.708,42		468.333,27
08 122 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		182.708,42		182.708,42
08 122 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	285.624,85			285.624,85
08 241	Assistência ao Idoso		89.881,60		89.881,60
08 241 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		89.881,60		89.881,60
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		24.439,37		24.439,37
08 242 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		24.439,37		24.439,37
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	276.356,83	730.799,34		1.007.156,17
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	276.356,83	730.799,34		1.007.156,17
08 244	Assistência Comunitária	103.440,31	211.297,89		314.738,20
08 244 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		211.297,89		211.297,89
08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	103.440,31			103.440,31
10	Saúde		7.057.796,52		7.057.796,52
10 122	Administração Geral		92.449,84		92.449,84
10 122 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE		92.449,84		92.449,84
10 301	Atenção Básica		6.373.536,11		6.373.536,11
10 301 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		114.050,41		114.050,41

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE		6.259.485,70		6.259.485,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		80.695,68		80.695,68
10 302 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE		80.695,68		80.695,68
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		71.593,82		71.593,82
10 303 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE		71.593,82		71.593,82
10 304	Vigilância Sanitária		65.171,66		65.171,66
10 304 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE		65.171,66		65.171,66
10 305	Vigilância Epidemiológica		374.349,41		374.349,41
10 305 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE		374.349,41		374.349,41
12	Educação	1.190.248,01	8.927.882,05		10.118.130,06
12 122	Administração Geral	82.901,44			82.901,44
12 122 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	82.901,44			82.901,44
12 301	Atenção Básica	16.292,92			16.292,92
12 301 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	16.292,92			16.292,92
12 361	Ensino Fundamental	1.026.053,65	8.310.690,07		9.336.743,72
12 361 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.180,79	321.827,70		343.008,49
12 361 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	11.405,04	184.841,83		196.246,87
12 361 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		7.113.812,49		7.113.812,49
12 361 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	873.467,82			873.467,82
12 361 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	120.000,00	690.208,05		810.208,05
12 365	Educação Infantil		537.682,56		537.682,56
12 365 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		352.682,56		352.682,56
12 365 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE		185.000,00		185.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		79.509,42		79.509,42
12 366 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		79.509,42		79.509,42
12 543	Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00			65.000,00
12 543 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	65.000,00			65.000,00
13	Cultura	335.171,48			335.171,48
13 392	Difusão Cultural	335.171,48			335.171,48
13 392 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	220.570,40			220.570,40
13 392 0019	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	114.601,08			114.601,08
15	Urbanismo	48.878,74	1.258.969,51		1.307.848,25
15 451	Infra-Estrutura Urbana		753.739,66		753.739,66
15 451 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		753.739,66		753.739,66
15 452	Serviços Urbanos	48.878,74	252.000,00		300.878,74
15 452 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	48.878,74	252.000,00		300.878,74
15 482	Habitação Urbana		253.229,85		253.229,85
15 482 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		253.229,85		253.229,85
16	Habitação		133.224,00		133.224,00
16 482	Habitação Urbana		133.224,00		133.224,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: [redacted]

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 482 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		133.224,00		133.224,00
17	Saneamento		1.145.501,29		1.145.501,29
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.145.501,29		1.145.501,29
17 512 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		1.145.501,29		1.145.501,29
18	Gestão Ambiental	80.000,00			80.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00			10.000,00
18 541 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
18 542	Controle Ambiental	70.000,00			70.000,00
18 542 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	70.000,00			70.000,00
20	Agricultura	317.247,79			317.247,79
20 605	Abastecimento	57.025,20			57.025,20
20 605 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	57.025,20			57.025,20
20 606	Extensão Rural	16.292,92			16.292,92
20 606 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	16.292,92			16.292,92
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	243.929,67			243.929,67
20 608 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	24.439,35			24.439,35
20 608 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	219.490,32			219.490,32
23	Comércio e Serviços	81.464,56			81.464,56
23 693	Comércio Exterior	32.585,84			32.585,84
23 693 0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	32.585,84			32.585,84
23 695	Turismo	48.878,72			48.878,72
23 695 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	48.878,72			48.878,72
25	Energia		281.464,57		281.464,57
25 752	Energia Elétrica		81.464,57		81.464,57
25 752 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		81.464,57		81.464,57
25 753	Petróleo		200.000,00		200.000,00
25 753 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		200.000,00		200.000,00
26	Transporte	290.179,38			290.179,38
26 451	Infra-Estrutura Urbana	290.179,38			290.179,38
26 451 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	290.179,38			290.179,38
27	Desporto e Lazer	224.575,12	130.000,00		354.575,12
27 812	Desporto Comunitário	224.575,12	130.000,00		354.575,12
27 812 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		130.000,00		130.000,00
27 812 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	44.206,52			44.206,52
27 812 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	180.368,60			180.368,60
99	Reserva de Contingência	289.722,22			289.722,22

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei [redacted]

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
99 999	Reserva de Contingência	289.722,22			289.722,22
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	289.722,22			289.722,22
	TOTAL	7.994.765,95	20.328.747,25	0,00	28.323.513,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei [redacted]

UNIDADE	01	01	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	Valor
Função		01	Legislativa	563.239,80

UNIDADE	02	02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	770.363,71
Função		23	Comércio e Serviços	32.585,84

UNIDADE	02	03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO	Valor
Função		04	Administração	1.409.892,79

UNIDADE	02	04	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função		03	Essencial à Justiça	58.267,84

UNIDADE	02	05	SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	Valor
Função		12	Educação	2.088.563,19
Função		13	Cultura	335.171,48
Função		27	Desporto e Lazer	180.368,60

UNIDADE	02	06	SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	Valor
Função		04	Administração	180.038,93
Função		20	Agricultura	24.439,35
Função		27	Desporto e Lazer	44.206,52

UNIDADE	02	07	SEC. MUN DE.AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	Valor
Função		04	Administração	305.508,40
Função		12	Educação	65.000,00
Função		18	Gestão Ambiental	80.000,00
Função		20	Agricultura	292.808,44
Função		23	Comércio e Serviços	48.878,72

UNIDADE	02	11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	584.640,75

UNIDADE	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função		04	Administração	754.687,13
Função		08	Assistência Social	394.006,31
Função		10	Saúde	114.050,41
Função		12	Educação	418.562,40
Função		15	Urbanismo	1.307.848,25
Função		16	Habitação	133.224,00
Função		17	Saneamento	1.145.501,29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: [redacted]

UNIDADE	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função		25	Energia	281.464,57
Função		26	Transporte	290.179,38
Função		27	Desporto e Lazer	130.000,00

UNIDADE	03	11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	7.546.004,47

UNIDADE	04	09	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	845.120,31

UNIDADE	04	10	SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	665.421,99

UNIDADE	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	6.943.746,11

UNIDADE	90	00	Reserva de Contingência	Valor
Função		99	Reserva de Contingência	289.722,22

			TOTAL GERAL	28.323.513,20

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	563.239,80
02 02	GABINETE DO PREFEITO	802.949,55
02 03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO	1.409.892,79
02 04	PROCURADORIA JURÍDICA	58.267,84
02 05	SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	2.604.103,27
02 06	SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	248.684,80
02 07	SEC. MUN DE.AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	792.195,56
02 11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	584.640,75
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.969.523,74
03 11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	7.546.004,47
04 09	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL	845.120,31
04 10	SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	665.421,99
06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.943.746,11
90 00	Reserva de Contingência	289.722,22
	TOTAL	28.323.513,20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: [redacted]

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	563.239,80
03	Essencial à Justiça	58.267,84
04	Administração	4.005.131,71
08	Assistência Social	1.904.548,61
10	Saúde	7.057.796,52
12	Educação	10.118.130,06
13	Cultura	335.171,48
15	Urbanismo	1.307.848,25
16	Habitação	133.224,00
17	Saneamento	1.145.501,29
18	Gestão Ambiental	80.000,00
20	Agricultura	317.247,79
23	Comércio e Serviços	81.464,56
25	Energia	281.464,57
26	Transporte	290.179,38
27	Desporto e Lazer	354.575,12
99	Reserva de Contingência	289.722,22
	TOTAL	28.323.513,20

Classif.	Discriminação	Valor R$
	TOTAL	0,00

ENTIDADE:

Nenhum Dado Encontrado

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.904.548,61
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.092,28	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.840,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.517,17	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.146,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	248.510,86	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	69.980,77	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.180,79	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.165,16	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	302.422,87	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	567.345,81	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.346,45	
10	**Saúde**		7.057.796,52
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.306.931,94	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.721,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	491.436,42	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	539.707,89	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	210.014,37	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.113,47	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.451,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.308,51	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	375.171,22	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.419.407,69	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.531,89	
TOTAL			8.962.345,13

Prefeitura de
PACARAIMA
Trabalhando com parcerias

DEMONSTRATIVOS AUXILIARES

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Le[redacted]

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1112.02.00.0	IPTU	65.171,66	16.292,92	9.775,75	6.517,17
1112.04.31.0	RETIDOS NAS FONTES	325.858,29	81.464,57	48.878,74	32.585,83
1112.08.00.0	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRI	81.464,57	20.366,14	12.219,69	8.146,46
1113.05.00.0	ISS	1.140.504,02	285.126,01	171.075,60	114.050,40
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.0	COTA-PARTE FPM	3.665.905,78	916.476,44	549.885,87	366.590,58
1721.01.05.0	COTA-PARTE ITR	48.878,74	12.219,68	7.331,81	4.887,87
1721.36.00.0	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	24.439,37	6.109,84	3.665,91	2.443,94
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.0	COTA-PARTE DO ICMS	2.606.866,33	651.716,58	391.029,95	260.686,63
1722.01.02.0	COTA-PARTE DO IPVA	50.345,11	12.586,28	7.551,77	5.034,51
1722.01.04.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	36.849,00	9.212,25	5.527,35	3.684,90
	Sub-Total	8.046.282,87	2.011.570,72	1.206.942,43	804.628,29
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VIN	36.600,00	36.600,00	36.600,00	
1325.01.05.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDS	3.660,00	3.660,00	3.660,00	
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAç	256.548,05	256.548,05		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPOR	120.000,00	120.000,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E D	5.691.112,05	5.691.112,05	5.691.112,05	
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNI	1.818.292,42	1.818.292,42	1.818.292,42	
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
	Sub Total	8.541.212,52	8.541.212,52	8.164.664,47	0,00
	TOTAL	16.587.495,39	10.552.783,24	9.371.606,90	804.628,29

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação		Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:					
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		1.286.619,14	1.286.619,14	0,00
		Sub-Total:	**1.286.619,14**	**1.286.619,14**	**0,00**
Tipo: EF					
04.122.0004.2005.000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria		233.720,57	233.720,57	
04.122.0004.2094.000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos		71.858,66	71.858,66	
12.122.0011.2072.000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação		82.901,44	82.901,44	
12.301.0011.1012.000	Saúde e Higiene Bucal		16.292,92	16.292,92	
12.361.0010.2049.000	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		2.293.771,41	2.293.771,41	
12.361.0010.2053.000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar		436.189,01	436.189,01	
12.361.0011.2047.000	Manutenção da Rede de Ensino Básico		647.791,02	647.791,02	
12.361.0011.2074.000	Implementação do Transporte Escolar		45.676,80	45.676,80	
12.361.0012.1002.000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		200.000,00	200.000,00	
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				

Tipo: EF					
12.361.0012.1011.000			230.000,00	230.000,00	
12.361.0012.2053.000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar		120.000,00	120.000,00	
12.361.0012.2089.000	Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE		136.548,05	136.548,05	
12.361.0012.2090.000	Alimentação Escolar PNAI		123.660,00	123.660,00	
12.365.0012.1029.000	Construção de Creche		185.000,00		185.000,00
		Sub-Total:	**4.823.409,88**	**4.638.409,88**	**185.000,00**
Tipo: EI					
12.365.0010.2039.000	Manutenção do Ensino Infantil 40%		153.909,00		153.909,00
		Sub-Total:	**153.909,00**	**0,00**	**153.909,00**
Tipo: FM					
12.361.0010.2050.000	Manutenção do Ensino Fundamental 60%		4.092.828,33	4.092.828,33	
12.361.0010.2094.000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos		291.023,74	291.023,74	
12.365.0010.2046.000	Manutenção do Esino Infantil 60%		198.773,56		198.773,56
12.366.0010.2052.000	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%		79.509,42	79.509,42	
		Sub-Total:	**4.662.135,05**	**4.463.361,49**	**198.773,56**
	TOTAL		10.926.073,07	10.388.390,51	537.682,56
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.		-8.541.212,52	-8.541.212,52	0,00
	Total Liquido		2.384.860,55	1.847.177,99	537.682,56
	Percentual Aplicado		29,64	77,45	22,55

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	3.665.905,78	20,00	733.181,16
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	48.878,74	20,00	9.775,75
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	24.439,37	20,00	4.887,87
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.606.866,33	20,00	521.373,27
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.345,11	20,00	10.069,02
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	36.849,00	20,00	7.369,80
	TOTAL			1.286.656,87

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	5.691.112,05
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	1.818.292,42
	TOTAL	7.509.404,47

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei [redacted]

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0010.2050.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 60%	4.092.828,33
12.361.0010.2094.0000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos	291.023,74
12.365.0010.2046.0000	Manutenção do Esino Infantil 60%	198.773,56
12.366.0010.2052.0000	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%	79.509,42
TOTAL		4.662.135,05

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	62,08

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1112.02.00.00	IPTU	65.171,66	9.775,75
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	325.858,29	48.878,74
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOI	81.464,57	12.219,69
1113.05.00.00	ISS	1.140.504,02	171.075,60
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	3.665.905,78	549.885,87
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	48.878,74	7.331,81
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº	24.439,37	3.665,91
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.606.866,33	391.029,95
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	50.345,11	7.551,77
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	36.849,00	5.527,35
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%	8.046.282,87	1.206.942,43
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	30.500,00	30.500,00
1721.33.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	374.349,41	374.349,41
1721.33.02.00	Cota-Parte PABS FIXO	561.648,66	561.648,66
1721.33.03.00	Cota-Parte PACS	366.000,00	366.000,00
1721.33.04.00	Cota-Parte PSF	551.476,63	551.476,63
1721.33.05.00	Cota-Parte Vigilância Sanitária	65.171,66	65.171,66
1721.33.06.00	Cota Parte do PSB	235.692,29	235.692,29
1721.33.09.00	Cota Parte do Farmacia Básica	71.593,82	71.593,82
1721.33.10.00	Cota Parte NASF	90.000,00	90.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferencias Fundo a Fundo	741.735,68	741.735,68
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE	300.000,00	300.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.350.085,83	2.350.085,83
	Sub Total	5.738.253,98	5.738.253,98
	TOTAL	13.784.536,85	6.945.196,41

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.122.0015.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	92.449,84
10.301.0006.1015.0000	Construção de Láboratório de Análises Clinicas	114.050,41
10.301.0015.1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	847.500,00
10.301.0015.1030.0000	Construção de Polos de academias de Saúde	200.000,00
10.301.0015.1031.0000	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	1.200.000,00
10.301.0015.2031.0000	Manutenção e Funcionamento do PSF	551.476,63
10.301.0015.2033.0000	Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF	90.000,00
10.301.0015.2034.0000	Manutenção e Funcionamento do PABS	561.648,66
10.301.0015.2036.0000	Manutenção e Funcionamento do PSB	235.692,29
10.301.0015.2041.0000	Reforma e Ampliação do Hospital Delio de Oliveira Tupinanbá	102.585,83

10.301.0015.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	1.113.042,29
10.301.0015.2043.0000	Programa de Atenção Básica de Saúde PACS	366.000,00
10.301.0015.2084.0000	Manutenção e funcionamento do hospital	715.540,00
10.301.0015.2087.0000	Impldementação do CAPS	276.000,00
10.302.0015.2084.0000	Manutenção e funcionamento do hospital	80.695,68
10.303.0015.2032.0000	Farmacia Basica Aquisição de Medicamento	71.593,82
10.304.0015.2038.0000	Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE	65.171,66
10.305.0015.2037.0000	Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS	374.349,41
	Total Despesa Fixada à Aplicar	7.057.796,52

DEDUÇÕES	
(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	5.738.253,98
(+) Total Liquido	1.319.542,54
Percentual Fixado à Aplicar	16,40%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Lei [redacted]

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			19.645.120,39
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.109.442,59	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.109.442,59	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.557.223,27		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.653.614,52		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.871.509,32		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.095,48		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.535.677,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.535.677,80	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129.884,91		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.656.254,57		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	495.880,59		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.655,83		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.096,07		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.348.506,73		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531.547,75		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.757,49		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	81.464,57		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.629,29		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			8.388.670,59
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		8.252.565,09	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.252.565,09	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.917.179,44		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259.257,65		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	76.128,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		136.105,50	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.105,50	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	136.105,50		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			289.722,22
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		289.722,22	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		289.722,22	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.722,22		
TOTAL				28.323.513,20

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Lei: [redacted]

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001		**Ordinario**	**8.830.074,70**	**5.341.240,10**
001	001	Recursos Proprios do Municipio	8.830.074,70	5.341.240,10
002		**CONVENIOS**	**4.288.158,73**	**4.288.154,73**
002	004	Recursos da CIDE	290.179,38	290.179,38
002	021	CONVENIOS FEDERAIS	3.802.461,59	3.802.461,59
002	022	CONVENIOS ESTADADUAIS	195.517,76	195.513,76
200		**EDUCAÇÃO**	**1.115.901,01**	**2.544.103,27**
200	000	RECURSOS PROGRAMAS	256.548,05	
200	001	RECURSOS PROPRIOS/EDUCAÇÃO		912.662,18
200	002	RECURSO CONVENIOS	615.000,00	
200	003	REC PROPRIO P/CULTURA		335.171,48
200	004	REC PROPRIO/DESPORTO E LAZER		180.368,60
200	005	TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00	120.000,00
200	006	PROINFÂNCIA		185.000,00
200	007	Programa QSE	120.692,96	120.692,96
200	008	Construção de Escolas		200.000,00
200	009	Programa PNAE		136.548,05
200	010	Programa PNAI		120.000,00
200	012	Plano Ação Articulada Aqui Permanete		230.000,00
200	013	Aplicação Financeira	3.660,00	3.660,00
250		**EDUCAÇÃO-FUNDEB**	**7.546.004,47**	**7.546.004,47**
250	000	Ensino Fundamental	7.509.404,47	
250	001	Ensino Infantil 60%		198.773,56
250	002	Ensino Infantil 40%		117.309,00
250	003	Ensino Fundamental 40%		2.293.771,41
250	004	Ensino EJA 60%		79.509,42
250	005	Despess Transporte Escolar 40%		436.189,01
250	006	FUNDEB 60%		4.383.852,07
250	007	Aplicação Financeira	36.600,00	36.600,00
300		**SAÚDE**	**5.738.253,98**	**6.943.746,11**
300	000	RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS	1.041.735,68	
300	001	RECURSOS PROPRIOS SAÚDE		1.205.492,13
300	002	RECURSO ESPECÍFICO-CONVENIOS	2.350.085,83	2.350.085,83
300	006	Manutenção PSF	551.476,63	551.476,63
300	007	Manutenção PABS	561.648,66	561.648,66
300	008	Manutenção NASF	90.000,00	90.000,00
300	009	Manutenção PSB	235.692,29	235.692,29
300	010	Manutenção do PACS	366.000,00	366.000,00
300	011	Manutenção Hospital		765.735,68
300	012	Manutenção Farmacia Basica	71.593,82	71.593,82
300	013	Manutenção Vigilancia Sanitária	65.171,66	65.171,66
300	014	Manutenção ENDEMIAS	374.349,41	374.349,41
300	015	Rec.Aplicação Financeira	30.500,00	30.500,00

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Lei: [redacted]

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300	016	Programa CAPS		276.000,00
500		**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**805.120,31**	**1.370.542,30**
500	000	RECURSOS DE PROGRAMAS	805.120,31	845.120,31
500	001	RECURSOS PROPRIOS		525.421,99
999		**RESERVA DE CONTIGENCIA**	**0,00**	**289.722,22**
999	001	RESERVA DE CONTIGENCIA		289.722,22
TOTAL			28.323.513,20	28.323.513,20

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**TESOURO**	**7.131.533,21**	**14.768.831,55**
00	Recursos Ordinarios	7.131.533,21	13.568.831,55
82	Transferencia Fundo a Fundo Saúde		1.200.000,00
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**195.517,76**	**195.513,76**
81	Recursos de Convenios	195.517,76	195.513,76
03	**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**	**[illegible]240.193,94**	**11.810.349,62**
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	7.926.212,52	8.356.212,52
13	Contribuicao do Salario-Educacao	120.692,96	120.692,96
14	Transferencia do FNDE		185.000,00
82	Transferencia Fundo a Fundo Saúde	3.388.168,15	2.303.323,83
83	Transferencia de Fundo a Fundo Social	805.120,31	845.120,31
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**6.767.547,42**	**1.258.638,89**
00	Recursos Ordinarios		86.801,29
14	Transferencia do FNDE	615.000,00	
81	Recursos de Convenios	6.152.547,42	1.171.837,60
06	**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**	**1.845.017,36**	**290.179,38**
00	Recursos Ordinarios	1.554.837,98	
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	290.179,38	290.179,38
07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**143.703,51**	**0,00**
50	Recursos Proprios Nao-Financeiros	143.703,51	
TOTAL		28.323.513,20	28.323.513,20

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei [redacted]

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
01	**TESOURO**	**7.131.533,21**	**14.768.831,55**
00	Recursos Ordinarios	7.131.533,21	13.568.831,55
82	Transferencia Fundo a Fundo Saúde		1.200.000,00
02	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**195.517,76**	**195.513,76**
81	Recursos de Convenios	195.517,76	195.513,76
03	**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**	**[illegible]40.193,94**	**11.810.349,62**
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	7.926.212,52	8.356.212,52
13	Contribuicao do Salario-Educacao	120.692,96	120.692,96
14	Transferencia do FNDE		185.000,00
82	Transferencia Fundo a Fundo Saúde	3.388.168,15	2.303.323,83
83	Transferencia de Fundo a Fundo Social	805.120,31	845.120,31
05	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**6.767.547,42**	**1.258.638,89**
00	Recursos Ordinarios		86.801,29
14	Transferencia do FNDE	615.000,00	
81	Recursos de Convenios	6.152.547,42	1.171.837,60
06	**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**	**1.845.017,36**	**290.179,38**
00	Recursos Ordinarios	1.554.837,98	
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	290.179,38	290.179,38
07	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**143.703,51**	**0,00**
50	Recursos Proprios Nao-Financeiros	143.703,51	
TOTAL		28.323.513,20	28.323.513,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei: [redacted]

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				69,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,61			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26,61	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26,61		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,94			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,35			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				29,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			29,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,45			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,27			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			0,48	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,48		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,48			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1,02
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1,02	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1,02		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,02			
			TOTAL		100,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do Gabinete	04.122.0002.2002.0000						588.282,26
3 DESPESAS CORREN						563.842,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					442.860,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	313.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	79.860,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.982,89		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	23.225,40			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	32.585,83			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	24.439,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	24.439,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.439,37	
4 INVESTIMENTOS					24.439,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	24.439,37			
Implementação e Apoio a Industria e Comercio	23.693.0002.2069.0000						32.585,84
3 DESPESAS CORREN						32.585,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.585,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	16.292,92			

TOTAL 620.868,10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Le[redacted]

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	22	SUBPREFEITURA DO DISTRITO SURUMU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Sub-Prefeitura	04.122.0002.2056.0000						182.081,45
3 DESPESAS CORREN						141.349,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.172,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	26.762,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	45.510,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	15.899,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.176,93		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	16.292,92			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	28.737,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	8.146,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.732,29	
4 INVESTIMENTOS					40.732,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	24.439,37			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	16.292,92			

TOTAL 182.081,45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Le[redacted]

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da Secretaria	04.122.0004.2005.0000						767.690,82
3 DESPESAS CORREN						735.104,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					451.885,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	233.720,57			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	80.018,52			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	8.146,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.219,45		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	8.146,45			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	130.343,31			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	6.239,92			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	8.146,45			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	32.585,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	32.585,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	65.171,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.585,83	
4 INVESTIMENTOS					32.585,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	32.585,83			
Manutenção e Funcionamneto da Frota	04.122.0004.2062.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	04.122.0004.2065.0000						82.585,82
3 DESPESAS CORREN						82.585,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.585,82		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	4.073,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	40.366,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	38.146,45			
Manutenção e funcionamento da sec administração	04.122.0004.2083.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	65.000,00			
Gestão de Concurso Publico	04.122.0004.2093.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	50.000,00			
Concessão de Aumento Salaria e Progressos	04.122.0004.2094.0000						171.858,66
3 DESPESAS CORREN						171.858,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					171.858,66		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	71.858,66			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
Encargos com PASEP	04.123.0004.2004.0000						97.757,49
3 DESPESAS CORREN						97.757,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.757,49		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.001.001	3.3.90.47.00	97.757,49			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.409.692,79

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Le[redacted]

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	PROCURADORIA JURÍDICA
SUB UNIDADE	04	PROCURADORIA JURÍDICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Procuradoria	03.092.0003.2063.0000						58.267,84
3 DESPESAS CORREN						58.267,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.267,84		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	16.292,92			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.01	23.248,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	4.073,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	14.652,74			
TOTAL							58.267,84

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: [redacted]

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	01	FUNDO NAC. DESENV. DA EDUCAÇÃO FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Programa Salario Educação	12.361.0005.2073.0000						120.692,96
3 DESPESAS CORREN						97.030,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.030,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.13.200.007	3.3.90.30.00	38.064,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.13.200.007	3.3.90.36.00	13.289,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.13.200.007	3.3.90.39.00	45.676,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.662,56	
4 INVESTIMENTOS					23.662,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.13.200.007	4.4.90.52.00	23.662,56			
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	12.361.0012.1002.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.12.200.008	4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.361.0012.1011.0000						230.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						230.000,00	
4 INVESTIMENTOS					230.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.12.200.012	4.4.90.52.00	230.000,00			
Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	12.361.0012.2053.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.12.200.005	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.12.200.005	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.12.200.005	3.3.90.39.00	80.000,00			
Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE	12.361.0012.2089.0000						136.548,05
3 DESPESAS CORREN						136.548,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.548,05		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.12.200.009	3.3.90.30.00	61.464,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.12.200.009	3.3.90.36.00	19.152,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.12.200.009	3.3.90.39.00	35.930,59			
Alimentação Escolar PNAI	12.361.0012.2090.0000						123.660,00
3 DESPESAS CORREN						123.660,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.660,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.12.200.010	3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.12.200.013	3.3.90.36.00	3.660,00			
Construção de Creche	12.365.0012.1029.0000						185.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						185.000,00	
4 INVESTIMENTOS					185.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.14.200.006	4.4.90.51.00	185.000,00			

TOTAL 1.115.901,01

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei [redacted]

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	12.122.0011.2072.0000						82.901,44
3 DESPESAS CORREN'						40.269,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.269,76		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.001	3.3.90.36.00	14.882,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.001	3.3.90.39.00	25.387,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.631,68	
4 INVESTIMENTOS					42.631,68		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.001	4.4.90.52.00	42.631,68			
Saúde e Higiene Bucal	12.301.0011.1012.0000						16.292,92
3 DESPESAS CORREN'						16.292,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.292,92		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.001	3.3.90.30.00	16.292,92			
Manutenção da Rede de Ensino Básico	12.361.0011.2047.0000						647.791,02
3 DESPESAS CORREN'						598.912,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.200.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.200.001	3.1.90.13.00	33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					415.912,28		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.001	3.3.90.30.00	334.447,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.001	3.3.90.36.00	32.585,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.001	3.3.90.39.00	48.878,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.878,74	
4 INVESTIMENTOS					48.878,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.001	4.4.90.52.00	48.878,74			
Apoio ao Desporto Amador	12.361.0011.2048.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	60.000,00			
Programa de Alimentação e Nutrição	12.361.0011.2051.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.001	3.3.90.30.00	120.000,00			
Implementação do Transporte Escolar	12.361.0011.2074.0000						45.676,80
3 DESPESAS CORREN'						45.676,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.676,80		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.001	3.3.90.39.00	45.676,80			
Manutenção de Banda Musical	13.392.0011.2028.0000						145.761,14
3 DESPESAS CORREN'						121.534,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.534,16		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.003	3.3.90.30.00	26.586,57			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.200.003	3.3.90.33.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.003	3.3.90.36.00	47.811,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.003	3.3.90.39.00	38.989,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.226,98	
4 INVESTIMENTOS					24.226,98		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.003	4.4.90.52.00	24.226,98			
Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	13.392.0011.2045.0000						74.809,26
3 DESPESAS CORREN'						74.809,26	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	13.392.0011.2045.0000						74.809,26
3 DESPESAS CORREN						74.809,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.809,26		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.003	3.3.90.30.00	16.151,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.003	3.3.90.39.00	58.657,54			
Valorização da Cultura Regional e Artística	13.392.0019.2023.0000						101.913,08
3 DESPESAS CORREN						101.913,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.913,08		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.200.003	3.3.90.14.00	4.887,87			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.003	3.3.90.30.00	26.292,92			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.200.003	3.3.90.32.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.003	3.3.90.36.00	26.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.003	3.3.90.39.00	36.292,92			
Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"	13.392.0019.2080.0000						12.688,00
3 DESPESAS CORREN						12.688,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.688,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.003	3.3.90.39.00	12.688,00			
Iluminação dos Capos de Futebol das Comunidades Indigenas	27.812.0011.1023.0000						6.344,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.344,00	
4 INVESTIMENTOS					6.344,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.200.004	4.4.90.51.00	6.344,00			
Apoio ao Desporto Amador	27.812.0011.2048.0000						174.024,60
3 DESPESAS CORREN						78.878,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.878,76		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.200.004	3.3.90.30.00	8.680,12			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.200.004	3.3.90.32.00	15.225,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.200.004	3.3.90.36.00	8.680,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.200.004	3.3.90.39.00	46.292,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						95.145,84	
4 INVESTIMENTOS					95.145,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.200.004	4.4.90.52.00	19.017,84			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.00.200.004	4.4.90.61.00	76.128,00			

TOTAL 1.488.202,26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Le[redacted]

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS
SUB UNIDADE	06	SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Indio	04.122.0007.2020.0000						135.542,72
3 DESPESAS CORREN						105.903,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.903,95		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0.01.00.001.001	3.3.90.30.01	8.146,45			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	45.620,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	26.068,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	26.068,67			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.638,77	
4 INVESTIMENTOS					29.638,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	29.638,77			
Assistência aos Povos Indígenas	04.423.0007.2019.0000						44.496,21
3 DESPESAS CORREN						44.496,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.496,21		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.281,09			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	14.663,62			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.00	3.258,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	16.292,92			
Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina	20.608.0007.2022.0000						24.439,35
3 DESPESAS CORREN						24.439,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.439,35		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	8.146,45			
Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	27.812.0007.2055.0000						44.206,52
3 DESPESAS CORREN						44.206,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.206,52		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	4.073,23			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	15.225,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	4.205,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	20.702,52			
TOTAL							248.684,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Le[redacted]

ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA
SUB UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Reforma da Câmara Municipal de Pacaraima	01.031.0001.1001.0000						52.301,92
4 DESPESAS DE CAPIT						52.301,92	
4 INVESTIMENTOS					52.301,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	52.301,92			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	01.031.0001.2001.0000						510.937,88
3 DESPESAS CORREN						510.937,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					365.930,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	137.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	163.820,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	62.453,44			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.1.90.92.00	2.657,10			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.006,94		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	16.292,92			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	24.439,37			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.001.001	3.3.90.33.99	6.517,17			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.001.001	3.3.90.35.00	6.517,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	52.137,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	37.473,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.00.001.001	3.3.90.92.00	1.629,29			

TOTAL 563.239,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lé [redacted]

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SEC. MUN DE.AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da Secretaria	04.122.0016.2013.0000						305.508,40
3 DESPESAS CORREN						305.508,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					218.304,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	159.156,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	39.852,26			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	19.296,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.204,12		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	26.574,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	32.585,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	28.044,29			
Recuperação de Area Degradada	12.543.0008.2092.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
Implementação da Educação Ambiental	18.541.0008.2095.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	10.000,00			
Preservação do Meio Ambiente	18.542.0008.2091.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
Construção de Pequenos Aviarios	20.605.0016.1009.0000						57.025,20
3 DESPESAS CORREN						24.439,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.439,37		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	24.439,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.585,83	
4 INVESTIMENTOS					32.585,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	32.585,83			
Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais	20.606.0016.2059.0000						16.292,92
3 DESPESAS CORREN						16.292,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.292,92		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	16.292,92			
Incentivo a Criação de Hortas Caseiras	20.608.0016.2006.0000						80.898,19
3 DESPESAS CORREN						64.605,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.605,27		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	16.292,92			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	15.225,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	15.726,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	17.360,23			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.292,92	
4 INVESTIMENTOS					16.292,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	16.292,92			
Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina	20.608.0016.2022.0000						16.292,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Le[redacted]

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SEC. MUN DE.AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUB UNIDADE	07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina	20.608.0016.2022.0000						16.292,92
3 DESPESAS CORREN						16.292,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.292,92		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	16.292,92			
Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral	20.608.0016.2044.0000						65.677,00
3 DESPESAS CORREN						33.091,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.091,17		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	17.360,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	15.730,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.585,83	
4 INVESTIMENTOS					32.585,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	32.585,83			
Fomento ao Desenvolvimento da Pscultura Indígena	20.608.0016.2061.0000						24.439,35
3 DESPESAS CORREN						24.439,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.439,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	8.146,45			
Apoio ao Produtor Rural com Distribuição de Sementes e Fertilizates	20.608.0016.2081.0000						32.182,86
3 DESPESAS CORREN						32.182,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.182,86		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	32.182,86			
Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	23.695.0008.2060.0000						48.878,72
3 DESPESAS CORREN						40.732,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.732,27		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	24.439,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	8.146,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.146,45	
4 INVESTIMENTOS					8.146,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	8.146,45			

TOTAL 792.195,56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei [redacted]

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	04.122.0005.2065.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	25.000,00			
Despesas com Precatórios	04.123.0004.2058.0000						57.025,21
3 DESPESAS CORREN						57.025,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.025,21		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	24.439,37			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	04.123.0004.2066.0000						16.292,91
3 DESPESAS CORREN						16.292,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.292,91		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	4.073,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	4.073,23			
Encargos Gerais do Município	04.123.0004.2067.0000						81.464,57
3 DESPESAS CORREN						81.464,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.464,57		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.001.001	3.3.90.91.00	81.464,57			
Dívida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	04.123.0004.2070.0000						136.105,50
4 DESPESAS DE CAPIT						136.105,50	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					136.105,50		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00.001.001	4.6.90.71.00	136.105,50			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	04.123.0005.2066.0000						100.049,05
3 DESPESAS CORREN						100.049,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.049,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	72.764,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	14.457,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	12.827,39			
Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	04.123.0005.2068.0000						143.703,51
3 DESPESAS CORREN						143.703,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.703,51		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	61.969,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	47.209,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	34.524,43			

TOTAL 584.640,75

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Centro de Multi-Uso	08.244.0006.1037.0000						211.297,89
4 DESPESAS DE CAPIT						211.297,89	
4 INVESTIMENTOS					211.297,89		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	211.297,89			
Construção de Praças	15.451.0006.1033.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	250.000,00			
Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica	15.451.0006.1035.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção da 1º Etapa da Praça do MICARAIMA	15.452.0006.1043.0000						252.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						252.000,00	
4 INVESTIMENTOS					252.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	252.000,00			
Construção de Terminal Rodoviario	15.482.0006.1026.0000						253.229,85
4 DESPESAS DE CAPIT						253.229,85	
4 INVESTIMENTOS					253.229,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	253.229,85			
Sistema de Residuo Solido	17.512.0006.1038.0000						108.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						108.700,00	
4 INVESTIMENTOS					108.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	108.700,00			
Sistema de Abastecimento de Agua	17.512.0006.1039.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	250.000,00			
Construção de Aterro Sanitario	17.512.0006.1041.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquisição de Caminhão de Lixo	17.512.0006.1042.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.002.021	4.4.90.52.00	200.000,00			
Melhorias Sanitarias Domiciliares	17.512.0006.1044.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	200.000,00			
Sistema de Esgoto Sanitario	17.512.0006.1045.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	100.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Le[redacted]

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Sistema de Esgoto Sanitario	17.512.0006.1045.0000						100.000,00
Implantação de Eletrificação Rural	25.753.0006.1036.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção de Campo de Futebol	27.812.0006.1040.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.002.021	4.4.90.51.00	130.000,00			
TOTAL							2.555.227,74

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários	04.122.0006.1007.0000						32.585,82
3 DESPESAS CORREN						32.585,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.585,82		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	8.146,45			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0006.1011.0000						48.878,74
3 DESPESAS CORREN						16.292,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.292,91		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	4.073,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	4.073,23			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.585,83	
4 INVESTIMENTOS					32.585,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	32.585,83			
Operacionalização de Serv. de Limpeza Publica	04.122.0006.2007.0000						154.782,69
3 DESPESAS CORREN						89.611,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.611,03		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.81.002.022	3.3.90.36.00	24.439,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.81.002.022	3.3.90.39.00	65.171,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.171,66	
4 INVESTIMENTOS					65.171,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.81.002.022	4.4.90.51.00	65.171,66			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	04.122.0006.2040.0000						389.400,66
3 DESPESAS CORREN						307.936,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.256,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.001.001	3.1.90.04.00	30.956,54			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.1.90.11.00	127.084,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.001.001	3.1.90.13.00	34.215,12			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.679,70		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.001.001	3.3.90.14.00	8.146,45			
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	16.292,92			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.001.001	3.3.90.32.00	58.654,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	16.292,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						81.464,57	
4 INVESTIMENTOS					81.464,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	32.585,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.001.001	4.4.90.52.00	48.878,74			
Manutenção e Funcionamneto da Frota	04.782.0006.2062.0000						129.039,22
3 DESPESAS CORREN						129.039,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.039,22		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	53.823,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	36.618,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	38.597,65			
Construção do Predio da Secretaria de Trabalho Promoção Social	08.122.0006.1020.0000						182.708,42
4 DESPESAS DE CAPIT						182.708,42	
4 INVESTIMENTOS					182.708,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.002.021	4.4.90.51.00	182.708,42			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção de Láboratório de Análises Clínicas	10.301.0006.1015.0000						114.050,41
4 DESPESAS DE CAPIT						114.050,41	
4 INVESTIMENTOS					114.050,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.002.021	4.4.90.51.00	114.050,41			
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	12.361.0005.1002.0000						222.315,53
3 DESPESAS CORREN						21.180,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.180,79		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	21.180,79			
4 DESPESAS DE CAPIT						201.134,74	
4 INVESTIMENTOS					201.134,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.002.021	4.4.90.51.00	201.134,74			
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	12.361.0006.1002.0000						11.405,04
3 DESPESAS CORREN						11.405,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.405,04		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.81.001.001	3.3.90.36.00	11.405,04			
Construção do Prédio da Sede da Secretaria de Educação	12.361.0006.1014.0000						184.841,83
4 DESPESAS DE CAPIT						184.841,83	
4 INVESTIMENTOS					184.841,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.002.021	4.4.90.51.00	184.841,83			
Construção, Reforma E Ampliação de Prédio (URB/RURAL)	15.451.0006.1005.0000						219.017,72
4 DESPESAS DE CAPIT						219.017,72	
4 INVESTIMENTOS					219.017,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.002.021	4.4.90.51.00	219.017,72			
Recuperação, Pavimentação de Vias Públicas e Drenagem	15.451.0006.1006.0000						84.721,94
4 DESPESAS DE CAPIT						84.721,94	
4 INVESTIMENTOS					84.721,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.81.002.022	4.4.90.51.00	40.731,07			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.002.021	4.4.90.52.00	43.990,87			
Arborização de Praças e Vias Públicas	15.452.0006.2057.0000						48.878,74
3 DESPESAS CORREN						48.878,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.878,74		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.001.001	3.3.90.30.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.001.001	3.3.90.36.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.001.001	3.3.90.39.00	24.439,37			
Construção e Melhorias Habitacionais	16.482.0006.1021.0000						133.224,00
4 DESPESAS DE CAPIT						133.224,00	
4 INVESTIMENTOS					133.224,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.81.002.021	4.4.90.51.00	133.224,00			
Recuperação e expansão de serviços de drenage e esgoto	17.512.0006.1022.0000						86.801,29
4 DESPESAS DE CAPIT						86.801,29	
4 INVESTIMENTOS					86.801,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00.002.021	4.4.90.51.00	86.801,29			
Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação	25.752.0006.1010.0000						81.464,57
4 DESPESAS DE CAPIT						81.464,57	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação	25.752.0006.1010.0000						81.464,57
4 DESPESAS DE CAPIT						81.464,57	
4 INVESTIMENTOS					81.464,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.81.002.021	4.4.90.52.00	81.464,57			
Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	26.451.0006.1003.0000						290.179,38
3 DESPESAS CORREN'						138.489,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.489,78		
MATERIAL DE CONSUMO		0.06.11.002.004	3.3.90.30.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.06.11.002.004	3.3.90.36.00	4.439,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.06.11.002.004	3.3.90.39.00	117.757,49			
4 DESPESAS DE CAPIT						151.689,60	
4 INVESTIMENTOS					151.689,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.06.11.002.004	4.4.90.51.00	151.689,60			

TOTAL 2.414.296,00

ORGÃO	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do Ensino Fundamental 40%	12.361.0010.2049.0000						2.293.771,41
3 DESPESAS CORREN						2.049.377,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.697.450,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.12.250.003	3.1.90.04.00	562.893,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.12.250.003	3.1.90.11.00	870.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.12.250.003	3.1.90.13.00	247.864,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.03.12.250.003	3.1.90.92.00	16.291,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					351.926,97		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.03.12.250.003	3.3.90.14.00	16.292,92			
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.12.250.003	3.3.90.30.00	166.187,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.12.250.003	3.3.90.36.00	84.723,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.12.250.003	3.3.90.39.00	84.723,16			
4 DESPESAS DE CAPIT						244.393,72	
4 INVESTIMENTOS					244.393,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.12.250.003	4.4.90.51.00	162.929,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.12.250.003	4.4.90.52.00	81.464,57			
Manutenção do Ensino Fundamental 60%	12.361.0010.2050.0000						4.092.828,33
3 DESPESAS CORREN						4.092.828,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.092.828,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.12.250.006	3.1.90.04.00	969.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.12.250.006	3.1.90.11.00	2.385.890,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.12.250.006	3.1.90.13.00	737.938,33			
Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	12.361.0010.2053.0000						436.189,01
3 DESPESAS CORREN						436.189,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					436.189,01		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.03.12.250.005	3.3.90.14.00	8.146,45			
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.12.250.005	3.3.90.30.00	119.241,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.12.250.005	3.3.90.39.99	308.801,05			
Concessão de Aumento Salaria e Progressos	12.361.0010.2094.0000						291.023,74
3 DESPESAS CORREN						291.023,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					291.023,74		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.12.250.006	3.1.90.11.00	291.023,74			
Manutenção do Ensino Infantil 40%	12.365.0010.2039.0000						153.909,00
3 DESPESAS CORREN						137.616,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.616,08		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.03.12.250.007	3.3.90.14.00	36.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.12.250.002	3.3.90.30.00	22.838,40			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.03.12.250.002	3.3.90.35.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.12.250.002	3.3.90.36.00	48.878,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.12.250.002	3.3.90.39.00	13.006,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.292,92	
4 INVESTIMENTOS					16.292,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.12.250.002	4.4.90.52.00	16.292,92			
Manutenção do Esino Infantil 60%	12.365.0010.2046.0000						198.773,56
3 DESPESAS CORREN						198.773,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.773,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.12.250.001	3.1.90.04.00	162.929,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.12.250.001	3.1.90.13.00	35.844,41			
Programa de Educação Jovens e Adulto 60%	12.366.0010.2052.0000						79.509,42
3 DESPESAS CORREN						79.509,42	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei [redacted]

ORGÃO	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
UNIDADE	11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Programa de Educação Jovens e Adulto 60%	12.366.0010.2052.0000						79.509,42
3 DESPESAS CORREN						79.509,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.509,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.12.250.004	3.1.90.04.00	48.878,74			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.12.250.004	3.1.90.11.00	16.292,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.12.250.004	3.1.90.13.00	14.337,76			

TOTAL 7.546.004,47

ORGÃO	04	FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
SUB UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção Programa/Idoso	08.241.0009.2016.0000						89.881,60
3 DESPESAS CORREN						89.881,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.881,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.83.500.000	3.3.90.30.00	35.225,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.83.500.000	3.3.90.36.00	19.430,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.83.500.000	3.3.90.39.00	35.225,60			
Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente	08.242.0009.2026.0000						24.439,37
3 DESPESAS CORREN						24.439,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.439,37		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.83.500.000	3.3.90.30.00	24.439,37			
Manutenção e Funcionamento do PETI	08.243.0009.2012.0000						208.063,23
3 DESPESAS CORREN						208.063,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.125,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.83.500.000	3.1.90.04.00	153.125,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.938,15		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.83.500.000	3.3.90.30.00	26.630,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.83.500.000	3.3.90.36.00	12.548,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.83.500.000	3.3.90.39.00	15.759,25			
Manutenção e Funcionamento do CREAS	08.243.0009.2014.0000						286.665,54
3 DESPESAS CORREN						286.665,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.322,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.83.500.000	3.1.90.04.00	156.322,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.343,31		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.83.500.000	3.3.90.30.00	48.878,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.83.500.000	3.3.90.36.00	48.878,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.83.500.000	3.3.90.39.00	32.585,83			
Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos	08.243.0009.2025.0000						77.332,27
3 DESPESAS CORREN						77.332,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.332,27		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.83.500.000	3.3.90.30.00	16.292,92			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.03.83.500.000	3.3.90.32.00	20.346,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.83.500.000	3.3.90.36.00	20.346,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.83.500.000	3.3.90.39.00	20.346,45			
Manutenção e Funcionamento do PBV/BAJ-AGENTE JOVEM	08.243.0009.2027.0000						76.520,06
3 DESPESAS CORREN						76.520,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.315,42		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.83.500.000	3.1.90.04.00	23.315,42			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.204,64		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.83.500.000	3.3.90.30.00	11.405,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.83.500.000	3.3.90.36.00	9.213,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.83.500.000	3.3.90.39.00	32.585,83			
Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS	08.243.0009.2029.0000						82.218,24
3 DESPESAS CORREN						48.878,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.878,74		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.03.83.500.000	3.3.90.14.00	8.146,45			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.03.83.500.000	3.3.90.32.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.83.500.000	3.3.90.36.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.83.500.000	3.3.90.39.00	16.292,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.339,50	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: [redacted]

ORGÃO	04	FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
SUB UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS	08.243.0009.2029.0000						82.218,24
4 DESPESAS DE CAPIT						33.339,50	
4 INVESTIMENTOS					33.339,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.83.500.000	4.4.90.51.00	33.339,50			
TOTAL							845.120,31

ORGÃO	04	FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	10	SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social	08.122.0009.2009.0000						160.006,69
3 DESPESAS CORREN						139.660,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.311,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.001	3.1.90.04.00	20.471,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.500.001	3.1.90.11.00	26.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.348,64		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.001	3.3.90.30.00	33.316,35			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.001	3.3.90.33.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.001	3.3.90.36.00	18.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.001	3.3.90.39.00	24.439,37			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.346,45	
4 INVESTIMENTOS					20.346,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.500.001	4.4.90.52.00	20.346,45			
CONSTRUÇÃO DO CLUBE DAS MÃES NAS COMUNIDADES	08.122.0009.2078.0000						108.856,93
3 DESPESAS CORREN						48.856,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.856,93		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.001	3.3.90.36.00	23.480,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.001	3.3.90.39.00	25.376,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	60.000,00			
Construção de Malocão nas Comunidades Indigenas	08.122.0009.2079.0000						16.761,23
3 DESPESAS CORREN						16.761,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.761,23		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.001	3.3.90.39.00	12.688,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.001	3.3.90.39.00	4.073,23			
Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	08.243.0009.2008.0000						92.814,49
3 DESPESAS CORREN						92.814,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.160,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.001	3.1.90.04.00	34.160,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.654,49		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.001	3.3.90.30.00	9.775,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.001	3.3.90.36.00	24.439,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.001	3.3.90.39.00	24.439,37			
Fundo Municipal de Assistencia a Criança e ao Adolescente	08.243.0009.2024.0000						183.542,34
3 DESPESAS CORREN						103.542,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.215,12		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.500.001	3.1.90.04.00	27.697,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.500.001	3.1.90.13.00	6.517,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.327,22		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.001	3.3.90.30.00	18.146,45			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.500.001	3.3.90.33.00	4.687,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.001	3.3.90.36.00	8.146,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.001	3.3.90.39.00	38.146,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.001.001	4.4.90.51.00	80.000,00			
Apoio a Familia Carente	08.244.0009.2011.0000						103.440,31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei [redacted]

ORGÃO	04	FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE	10	SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apoio a Familia Carente	08.244.0009.2011.0000						103.440,31
3 DESPESAS CORREN						103.440,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.440,31		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.500.001	3.3.90.30.00	24.400,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.500.001	3.3.90.32.00	41.487,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.500.001	3.3.90.36.00	17.087,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.500.001	3.3.90.39.00	20.464,57			
TOTAL							665.421,99

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0015.2030.0000						92.449,84
3 DESPESAS CORREN						92.449,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.953,52		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.300.001	3.1.90.11.00	48.721,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.300.001	3.1.90.13.00	10.231,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.496,32		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.300.001	3.3.90.30.00	15.225,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.300.001	3.3.90.39.00	18.270,72			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.301.0015.1011.0000						847.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						847.500,00	
4 INVESTIMENTOS					847.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.300.002	4.4.90.51.00	847.500,00			
Construção de Polos de academias de Saúde	10.301.0015.1030.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.300.002	4.4.90.51.00	200.000,00			
Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	10.301.0015.1031.0000						1.200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.82.300.002	4.4.90.51.00	1.200.000,00			
Manutenção e Funcionamento do PSF	10.301.0015.2031.0000						551.476,63
3 DESPESAS CORREN						551.476,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					551.476,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.82.300.006	3.1.90.04.00	450.499,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.82.300.006	3.1.90.13.00	100.977,54			
Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF	10.301.0015.2033.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.82.300.008	3.1.90.04.00	90.000,00			
Manutenção e Funcionamento do PABS	10.301.0015.2034.0000						561.648,66
3 DESPESAS CORREN						546.825,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.82.300.007	3.1.90.04.00	225.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.82.300.007	3.1.90.13.00	40.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					281.325,01		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.82.300.007	3.3.90.30.00	71.232,29			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.03.82.300.007	3.3.90.32.00	38.587,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.82.300.007	3.3.90.36.00	78.451,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.82.300.007	3.3.90.39.00	93.043,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.823,65	
4 INVESTIMENTOS					14.823,65		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.82.300.007	4.4.90.52.00	14.823,65			
Manutenção e Funcionamento do PSB	10.301.0015.2036.0000						235.692,29
3 DESPESAS CORREN						235.692,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.692,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.82.300.009	3.1.90.04.00	186.196,91			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.82.300.009	3.1.90.13.00	49.495,38			

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do PSB	10.301.0015.2036.0000						235.692,29
Reforma e Ampliação do Hospital Delio de Oliveira Tupinanbá	10.301.0015.2041.0000						102.585,83
3 DESPESAS CORREN						102.585,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.585,83		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.300.002	3.3.90.30.00	32.585,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.300.002	3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	10.301.0015.2042.0000						1.113.042,29
3 DESPESAS CORREN						974.489,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					572.467,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.300.001	3.1.90.04.00	469.235,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.300.001	3.1.90.13.00	103.231,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					402.021,49		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.300.001	3.3.90.30.00	88.678,64			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.300.001	3.3.90.32.00	54.507,65			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.300.001	3.3.90.35.00	30.451,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.300.001	3.3.90.36.00	114.192,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.300.001	3.3.90.39.00	114.192,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						138.552,96	
4 INVESTIMENTOS					138.552,96		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00.300.001	4.4.90.51.00	57.857,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.82.300.001	4.4.90.52.00	80.695,68			
Programa de Atenção Básica de Saúde PACS	10.301.0015.2043.0000						366.000,00
3 DESPESAS CORREN						366.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.82.300.010	3.1.90.04.00	126.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.300.010	3.1.90.11.00	174.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.82.300.010	3.1.90.13.00	66.000,00			
Manutenção e funcionamento do hospital	10.301.0015.2084.0000						715.540,00
3 DESPESAS CORREN						695.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					466.040,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.300.011	3.1.90.04.00	382.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.300.011	3.1.90.13.00	84.040,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.300.011	3.3.90.30.00	149.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.01.00.300.015	3.3.90.32.00	30.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.300.011	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.300.011	3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.300.011	4.4.90.52.00	20.000,00			
Impldementação do CAPS	10.301.0015.2087.0000						276.000,00
3 DESPESAS CORREN						276.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					276.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00.300.016	3.1.90.04.00	276.000,00			
Manutenção e funcionamento do hospital	10.302.0015.2084.0000						80.695,68
3 DESPESAS CORREN						80.695,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.695,68		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.82.300.011	3.3.90.30.00	80.695,68			

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e funcionamento do hospital	10.302.0015.2084.0000						80.695,68
Farmacia Basica Aquisição de Medicamento	10.303.0015.2032.0000						71.593,82
3 DESPESAS CORREN						71.593,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.593,82		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.82.300.012	3.3.90.30.00	71.593,82			
Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE	10.304.0015.2038.0000						65.171,66
3 DESPESAS CORREN						65.171,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.171,66		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.03.82.300.013	3.3.90.32.00	32.585,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.82.300.013	3.3.90.36.00	16.292,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.82.300.013	3.3.90.39.00	16.292,92			
Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS	10.305.0015.2037.0000						374.349,41
3 DESPESAS CORREN						356.336,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.960,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.03.82.300.014	3.1.90.04.00	102.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.03.82.300.014	3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.03.82.300.014	3.1.90.13.00	36.960,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.376,85		
MATERIAL DE CONSUMO		0.03.82.300.014	3.3.90.30.00	30.696,03			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.03.82.300.014	3.3.90.32.00	53.823,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.03.82.300.014	3.3.90.33.00	20.113,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.03.82.300.014	3.3.90.36.00	23.372,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.82.300.014	3.3.90.39.00	23.372,05			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.012,56	
4 INVESTIMENTOS					18.012,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.03.82.300.014	4.4.90.52.00	18.012,56			

TOTAL 6.943.746,11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei [redacted]

ORGÃO	90	Reserva de Contingência
UNIDADE	00	Reserva de Contingência
SUB UNIDADE	00	Reserva de Contingência

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.0099.0999.0000						289.722,22
9 RESERVA DE CONTI!						289.722,22	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					289.722,22		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.999.001	9.9.99.99.00	289.722,22			
TOTAL							289.722,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Le[redacted]

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA		563.239,80
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	2.474.153,92	
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO		705.421,99
5	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		1.205.492,13
6	FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		0,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	Totais R$:	2.474.153,92	2.474.153,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R. MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Le[redacted]

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			510.937,88
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		365.930,94	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.930,94		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.006,94	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.006,94		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			52.301,92
4 4. 00	INVESTIMENTOS		52.301,92	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.301,92		
			TOTAL	563.239,80

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Le[redacted]

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			6.027.151,39
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.848.386,15	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.848.386,15		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.178.765,24	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.178.765,24		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.443.106,91
4 4. 00	INVESTIMENTOS		5.307.001,41	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.307.001,41		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		136.105,50	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.105,50		
			TOTAL	11.470.258,30

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Le[redacted]

PODER: 03 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			7.285.317,83
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.359.585,77	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.359.585,77		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		925.732,06	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	925.732,06		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			260.686,64
4 4. 00	INVESTIMENTOS		260.686,64	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	260.686,64		
			TOTAL	7.546.004,47

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Le[redacted]

PODER: 04 FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.316.856,35
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		448.449,45	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	448.449,45		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		868.406,90	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	868.406,90		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			193.685,95
4 4. 00	INVESTIMENTOS		193.685,95	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.685,95		
			TOTAL	1.510.542,30

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Le[redacted]

PODER: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.504.856,94
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.087.090,28	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.087.090,28		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.417.766,66	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.766,66		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.438.889,17
4 4. 00	INVESTIMENTOS		2.438.889,17	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.438.889,17		
			TOTAL	6.943.746,11

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Le[redacted]

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			289.722,22
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		289.722,22	
9 9. 99	Reserva de Contingência	289.722,22		
			TOTAL	289.722,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Le [redacted]

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				23.589.280,77
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			1.748.620,76	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			1.612.998,54	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		472.494,52		
1112.02.00.00	IPTU	0.01.00.001.001	65.171,66		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE		325.858,29		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.01.00.001.001	325.858,29		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVE	0.01.00.001.001	81.464,57		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.140.504,02		
1113.05.00.00	ISS	0.01.00.001.001	1.140.504,02		
1120.00.00.00	TAXAS			135.622,22	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		111.182,85		
1121.10.00.00	TAXA LICENC.CONTR.FISCAL.DE MATER.NUCL.E RADIOAT.- TLC	0.01.00.001.001	13.425,36		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.01.00.001.001	81.464,57		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	0.01.00.001.001	16.292,92		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		24.439,37		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0.01.00.001.001	8.146,45		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.01.00.001.001	16.292,92		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			233.689,14	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			201.103,31	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		201.103,31		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		201.103,31		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.03.12.250.007	36.600,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.03.82.300.015	30.500,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.660,00		
1325.01.05.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDS	0.03.12.200.013	3.660,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.S/	0.01.00.001.001	48.878,74		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.01.00.001.001	81.464,57		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			32.585,83	
1390.01.00.00	Outras Rec. Patrimoniais	0.01.00.001.001	32.585,83		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.427.406,67	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.341.489,55	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.547.845,26		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		3.714.784,52		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.01.00.001.001	3.665.905,78		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.01.00.001.001	48.878,74		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLOR/		73.318,12		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.01.00.001.001	73.318,12		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		3.057.668,15		
1721.33.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.03.82.300.014	374.349,41		
1721.33.02.00	Cota-Parte PABS FIXO	0.03.82.300.007	561.648,66		
1721.33.03.00	Cota-Parte PACS	0.03.82.300.010	366.000,00		
1721.33.04.00	Cota-Parte PSF	0.03.82.300.006	551.476,63		
1721.33.05.00	Cota-Parte Vigilância Sanitária	0.03.82.300.013	65.171,66		
1721.33.06.00	Cota Parte do PSB	0.03.82.300.009	235.692,29		
1721.33.09.00	Cota Parte do Farmacia Básica	0.03.82.300.012	71.593,82		
1721.33.10.00	Cota Parte NASF	0.03.82.300.008	90.000,00		
1721.33.99.00	Outras Transferencias Fundo a Fundo	0.03.82.300.000	741.735,68		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		805.120,31		
1721.34.01.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD PBF	0.03.83.500.000	203.661,43		
1721.34.02.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD SUAS	0.03.83.500.000	111.272,48		
1721.34.03.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBF	0.03.83.500.000	76.520,06		
1721.34.04.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBV III	0.03.83.500.000	78.413,91		
1721.34.05.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PFMC	0.03.83.500.000	179.053,06		
1721.34.06.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PTMC	0.03.83.500.000	24.439,37		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

RECEITAS SEGUNDOS AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Le[redacted]

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.07.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PVMC	0.03.83.500.000	131.760,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESEN'		497.241,01		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	3.03.13.200.007	120.692,96		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	3.03.12.200.000	256.548,05		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-	3.03.12.200.005	120.000,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.01.00.001.001	24.439,37		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	3.06.00.001.001	1.375.273,78		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.284.239,82		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.984.239,82		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.01.00.001.001	2.606.866,33		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.01.00.001.001	50.345,11		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.01.00.001.001	36.849,00		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICC	0.06.11.002.004	290.179,38		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUI	0.03.82.300.000	300.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.509.404,47		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIM	0.03.12.250.000	5.691.112,05		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB	0.03.12.250.000	1.818.292,42		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.085.917,12	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADI		943.767,09		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.05.81.002.021	943.767,09		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		142.150,03		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	0.02.81.002.022	142.150,03		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			179.564,20	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			179.564,20	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.06.00.001.001	179.564,20		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				6.020.851,57
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			143.703,51	
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			143.703,51	
2111.00.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		143.703,51		
2111.03.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - OUTRAS APLICAç	0.07.50.001.001	143.703,51		
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.877.148,06	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.965.085,83	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.965.085,83		
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.05.81.300.002	2.350.085,83		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.05.14.200.002	615.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.912.062,23	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADI		2.858.694,50		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.05.81.002.021	2.858.694,50		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI		53.367,73		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.02.81.002.022	53.367,73		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.286.619,14
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.286.619,14	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB			-1.286.619,14	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.01.00.001.001	-1.286.619,14		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				28.323.513,20

Total Geral das Receitas	28.323.513,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA
01612675/0001-54
Exercício: 2014

Lei: [redacted]
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		23.589.280,77
RECEITA TRIBUTARIA	1.748.620,76	
RECEITA PATRIMONIAL	233.689,14	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.427.406,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.564,20	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.286.619,14	
RECEITAS DE CAPITAL		6.020.851,57
OPERACOES DE CREDITO	143.703,51	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.877.148,06	
DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.286.619,14
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.286.619,14	
TOTAL		**28.323.513,20**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		563.239,80
Essencial à Justiça		58.267,84
Administração		4.005.131,71
Assistência Social		1.904.548,61
Saúde		7.057.796,52
Educação		10.118.130,06
Cultura		335.171,48
Urbanismo		1.307.848,25
Habitação		133.224,00
Saneamento		1.145.501,29
Gestão Ambiental		80.000,00
Agricultura		317.247,79
Comércio e Serviços		81.464,56
Energia		281.464,57
Transporte		290.179,38
Desporto e Lazer		354.575,12
Reserva de Contingência		289.722,22
TOTAL		**28.323.513,20**



ESTIMATIVA DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				23.589.280,77
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			1.748.620,76	
1110.00.00	IMPOSTOS			1.612.998,54	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		472.494,52		
1112.02.00	IPTU		65.171,66		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		325.858,29		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBI		81.464,57		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.140.504,02		
1113.05.00	ISS		1.140.504,02		
1120.00.00	TAXAS			135.622,22	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		111.182,85		
1121.10.00	TAXA LICENC.CONTR.FISCAL.DE MATER.NUCL.E RADIOAT		13.425,36		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST		81.464,57		
1121.29.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS		16.292,92		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		24.439,37		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA		8.146,45		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		16.292,92		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			233.689,14	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			201.103,31	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		201.103,31		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAI		201.103,31		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.660,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDS		3.660,00		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			32.585,83	
1390.01.00	Outras Rec. Patrimoniais		32.585,83		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			21.427.406,67	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			20.341.489,55	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.547.845,26		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		3.714.784,52		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA		73.318,12		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		3.057.668,15		
1721.34.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		805.120,31		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D		497.241,01		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 8		24.439,37		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		1.375.273,78		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.284.239,82		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.984.239,82		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUI		300.000,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.509.404,47		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESE		5.691.112,05		
1724.02.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB		1.818.292,42		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			1.085.917,12	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS		943.767,09		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		943.767,09		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADE:		142.150,03		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO		142.150,03		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			179.564,20	
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			179.564,20	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		179.564,20		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				6.020.851,57
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO			143.703,51	
2110.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			143.703,51	
2111.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		143.703,51		
2111.03.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - OUTRAS		143.703,51		
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.877.148,06	

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.965.085,83	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.965.085,83		
2421.01.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS		2.350.085,83		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDI		615.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			2.912.062,23	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS		2.858.694,50		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		2.858.694,50		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE S		53.367,73		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADO		53.367,73		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.286.619,14
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.286.619,14	
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB		-1.286.619,14		
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB			-1.286.619,14	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				28.323.513,20

Total Geral das Receitas	28.323.513,20

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Le[redacted]

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.0(	RECEITA TRIBUTARIA	1.748.620,76
1300.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	233.689,14
1700.00.00.0(	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.427.406,67
1900.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.564,20
9500.00.00.0(	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.286.619,14
	TOTAL	22.302.661,63

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 365.930,94

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	2.657,10
Total		2.657,10

Despesa Líquida: 363.273,84

Percentual Aplicado: 1,63 %

Executivo

Despesa com Pessoal 11.743.511,65

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	EF	16.291,93
3.1.90.92.00	NV	8.146,45
Total		24.438,38

Despesa Líquida: 11.719.073,27

Percentual Aplicado: 52,55 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA - CNPJ:01612675/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2014

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Le[redacted]

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2010	2011	2012	2013	2014
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	453.242,40	273.656,93	1.378.168,94	1.433.295,70	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	127.728,27	60.757,71	128.412,00	191.548,48	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.837.810,19	15.944.854,56	16.827.948,13	15.554.803,39	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	595.885,97	80.620,55	141.522,86	147.183,77	
	Sub Total	14.014.666,83	16.359.889,75	18.476.051,93	17.326.831,34	0,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO	2.500,00		241.671,38	117.789,76	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.522.348,16	123.865,47	1.342.423,51	944.192,39	
	Sub Total	3.524.848,16	123.865,47	1.584.094,89	1.061.982,15	0,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAF					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARI					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9700.00.00	DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-782.205,50	-1.060.673,84	-1.014.044,09	-1.054.605,85	
	Sub Total	-782.205,50	-1.060.673,84	-1.014.044,09	-1.054.605,85	0,00
	TOTAL	16.757.309,49	15.423.081,38	19.046.102,73	17.334.207,64	0,00



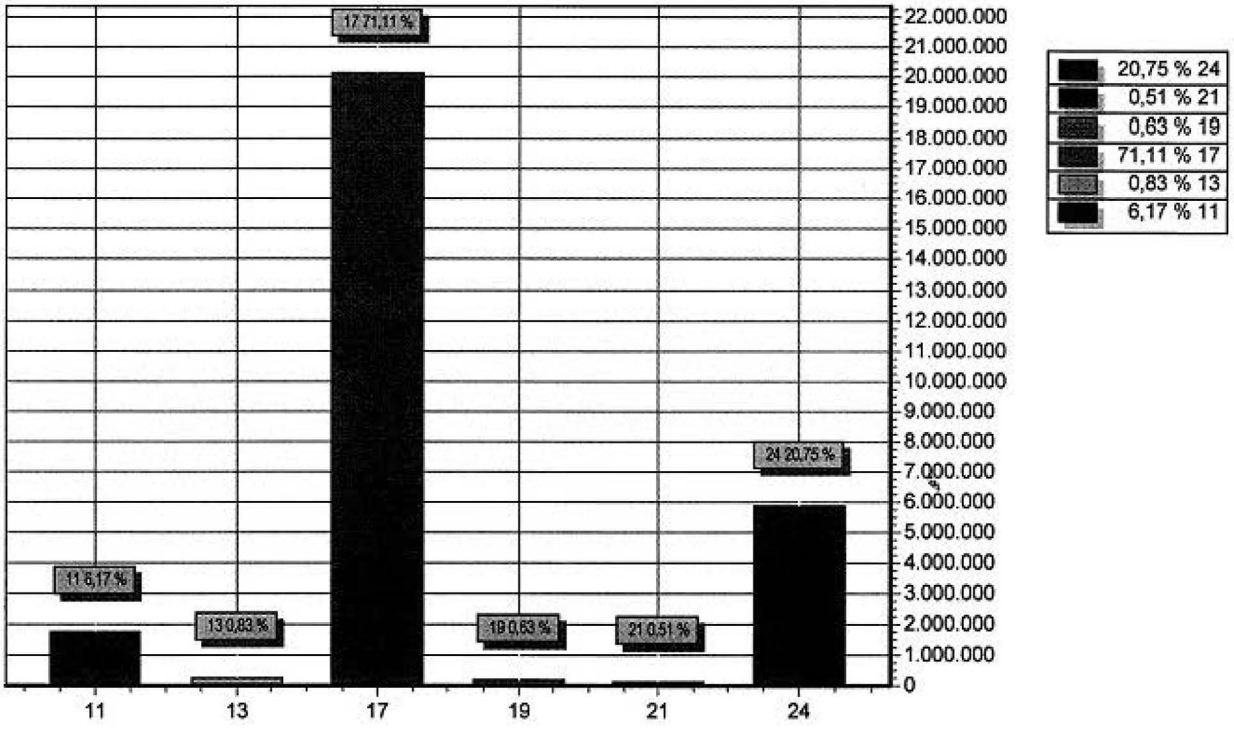
GRÁFICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2014

RECEITA PREVISTA



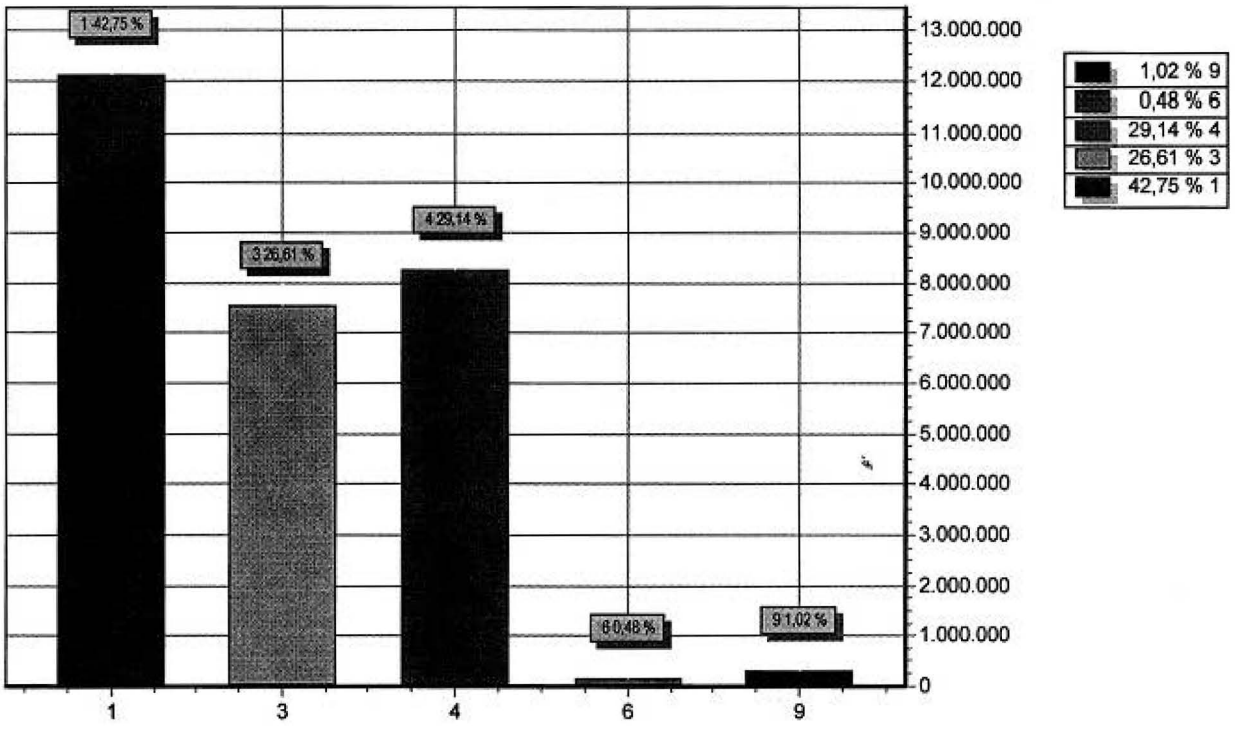
CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA	1.748.620,76
13	RECEITA PATRIMONIAL	233.689,14
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.140.787,53
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.564,20
21	OPERACOES DE CREDITO	143.703,51
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.877.148,06
TOTAL		28.323.513,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2014

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



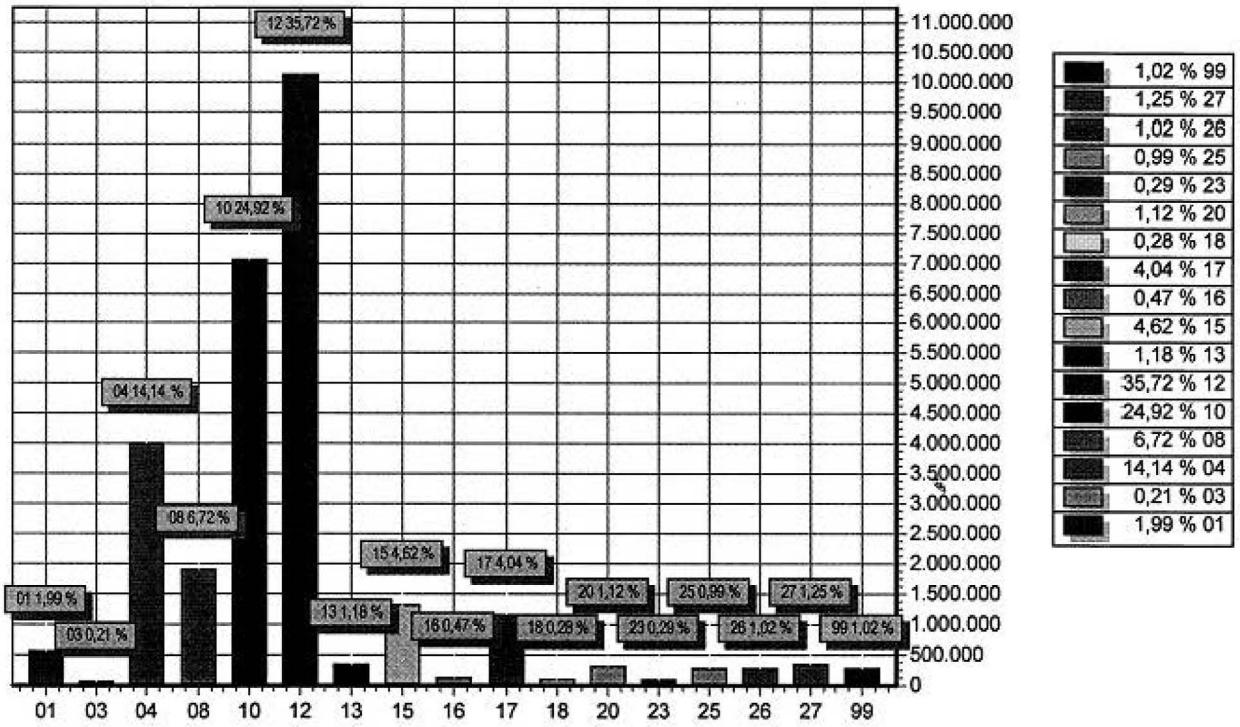
GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.109.442,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.535.677,80
4	INVESTIMENTOS	8.252.565,09
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.105,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	289.722,22
TOTAL		28.323.513,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2014

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	563.239,80
03	Essencial à Justiça	58.267,84
04	Administração	4.005.131,71
08	Assistência Social	1.904.548,61
10	Saúde	7.057.796,52
12	Educação	10.118.130,06
13	Cultura	335.171,48
15	Urbanismo	1.307.848,25
16	Habitação	133.224,00
17	Saneamento	1.145.501,29
18	Gestão Ambiental	80.000,00
20	Agricultura	317.247,79
23	Comércio e Serviços	81.464,56
25	Energia	281.464,57
26	Transporte	290.179,38
27	Desporto e Lazer	354.575,12
99	Reserva de Contingência	289.722,22
TOTAL		28.323.513,20