LEI Nº. 258/ 2016

"DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Autor:
Poder Executivo Municipal

Pacaraima – Roraima
2016

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI Nº 258/2016 Pacaraima- RR, 05 de dezembro de 2016.

"DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 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 2017, discriminados pelos anexos integrantes desta lei Orça a Receita e Fixa a Despesa em **R$23.455.426,51 (Vinte e três milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavo)**, compreendendo:

I	**ORÇAMENTO FISCAL**	**R$16.461.517,90**
II	**ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL**	**R$6.993.908,61**

Art.2º A Receita total, compreende o Orçamento mencionado nos incisos I e II do Artigo anterior, e estimado no valor de **R$23.455.426,51 (Vinte e três milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e cinqüenta e um centavo).**

PARAGRAFO 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$	**22.431.621,67**
Receita Tributária	R$	1.014.233,56
Receita Patrimonial	R$	251.173,60
Transferências Correntes	R$	22.328.622,20
Outras Receitas Correntes	R$	188.542,41
- Dedução de Rec. Corrente		-1.350.950,10
RECEITAS DE CAPITAL	R$	**1.023.804,84**
Transferências de Capital	R$	1.023.804,84
T O T A L	R$	**23.455.426,61**

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

I - Por Funções de Governo

01 - Legislativa	R$	618.595,83
02- Judiciária	R$	156.675,36
04 - Administração	R$	2.795.929,60
08 - Assistência	R$	1.227.807,33
10 - Saúde	R$	5.766.101,28
12 - Educação	R$	10.436.738,89
13 – Cultura	R$	177.104,74
14–Direito da Cidadania	R$	34.662,33
15 - Urbanismo	R$	564.858,87
16 – Habitação	R$	93.654,50
17 – Saneamento	R$	264.164,53
18 – Gestão Ambiental	R$	107.575,50

20 - Agricultura	R$	123.155,40
23 – Comércio Serviços	R$	120.000,00
25 – Energia	R$	133.113,10
27 – Desporto e Lazer	R$	354.556,33
99 - Reserv/Contingência	R$	511.704,92

Total R$ 23.455.426,51

Art. 4º-Os Programas de Obras custeadas com Recursos do Tesouro e de outras Fontes estão detalhado no Anexo 6 em conformidade com 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 à 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 15% (Quinze por cento) nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000.

II Decretar a abertura de Créditos Suplementares, a até o limite de 20% (Vinte por cento) da Despesa fixada na Lei desde que **preservadas as dotações decorrentes de emendas parlamentares**, não computando-se para efeito do limite previstos neste artigo, despesas relativas:

a) a pessoal e encargos sociais;

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 Despesa 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.

V Fica autorizado o Poder Executivo remanejar, ou criar elemento de despesa que não estejam contemplados nos projetos atividades previamente autorizados nesta 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 Fiscais e da Seguridade Social.

Art.9º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pacaraima- RR, em 05 de dezembro de 2016.

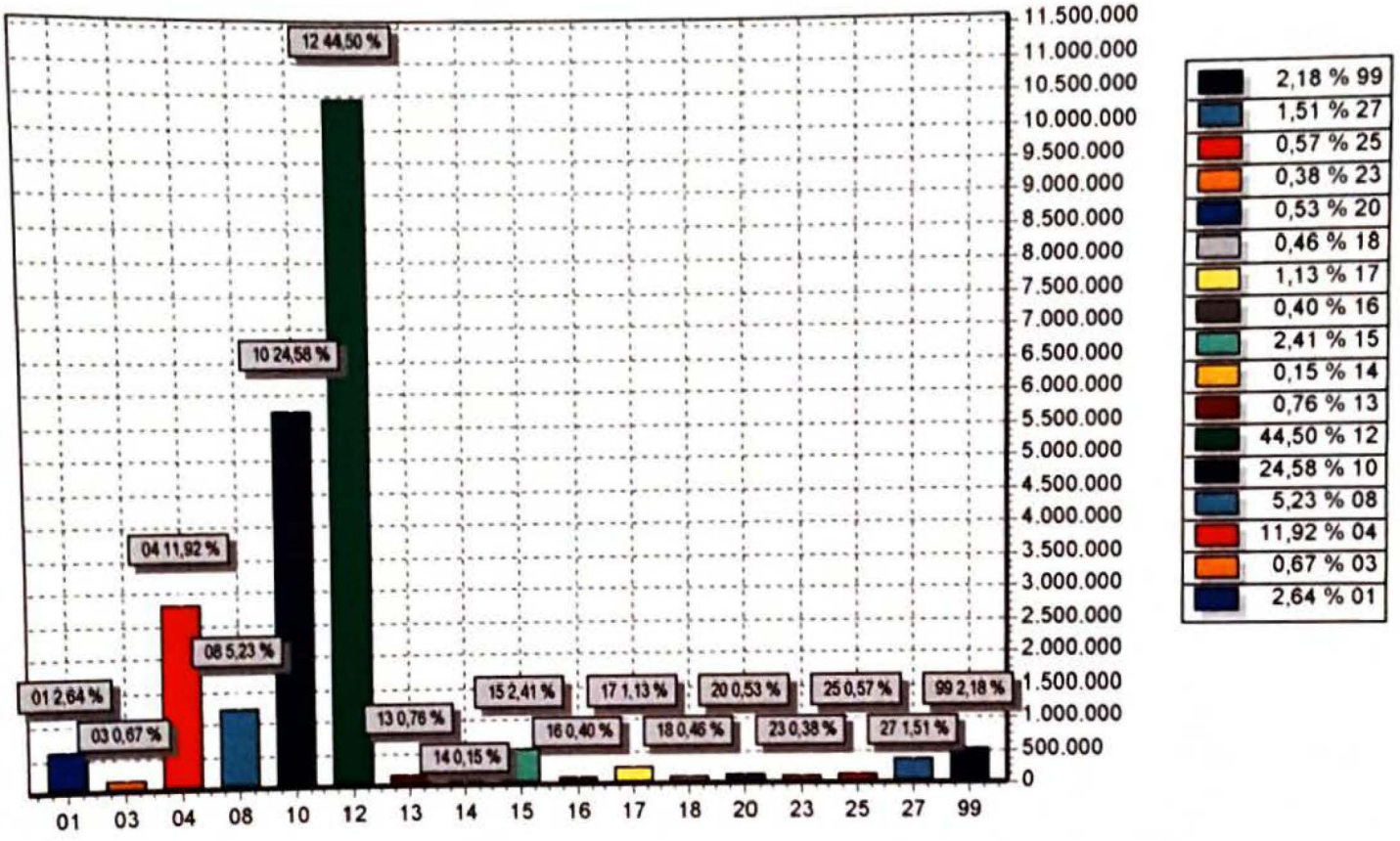
ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
Prefeito Municipal de Pacaraima

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	618.595,83
03	Essencial à Justiça	156.675,36
04	Administração	2.795.929,60
08	Assistência Social	1.227.807,33
10	Saúde	5.766.101,28
12	Educação	10.436.738,89
13	Cultura	177.104,74
14	Direitos da Cidadania	34.662,33
15	Urbanismo	564.858,87
16	Habitação	93.654,50
17	Saneamento	264.164,53
18	Gestão Ambiental	107.575,50
20	Agricultura	123.155,40
23	Comércio e Serviços	89.028,00
25	Energia	133.113,10
27	Desporto e Lazer	354.556,33
99	Reserva de Contingência	511.704,92
TOTAL		23.455.426,51

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

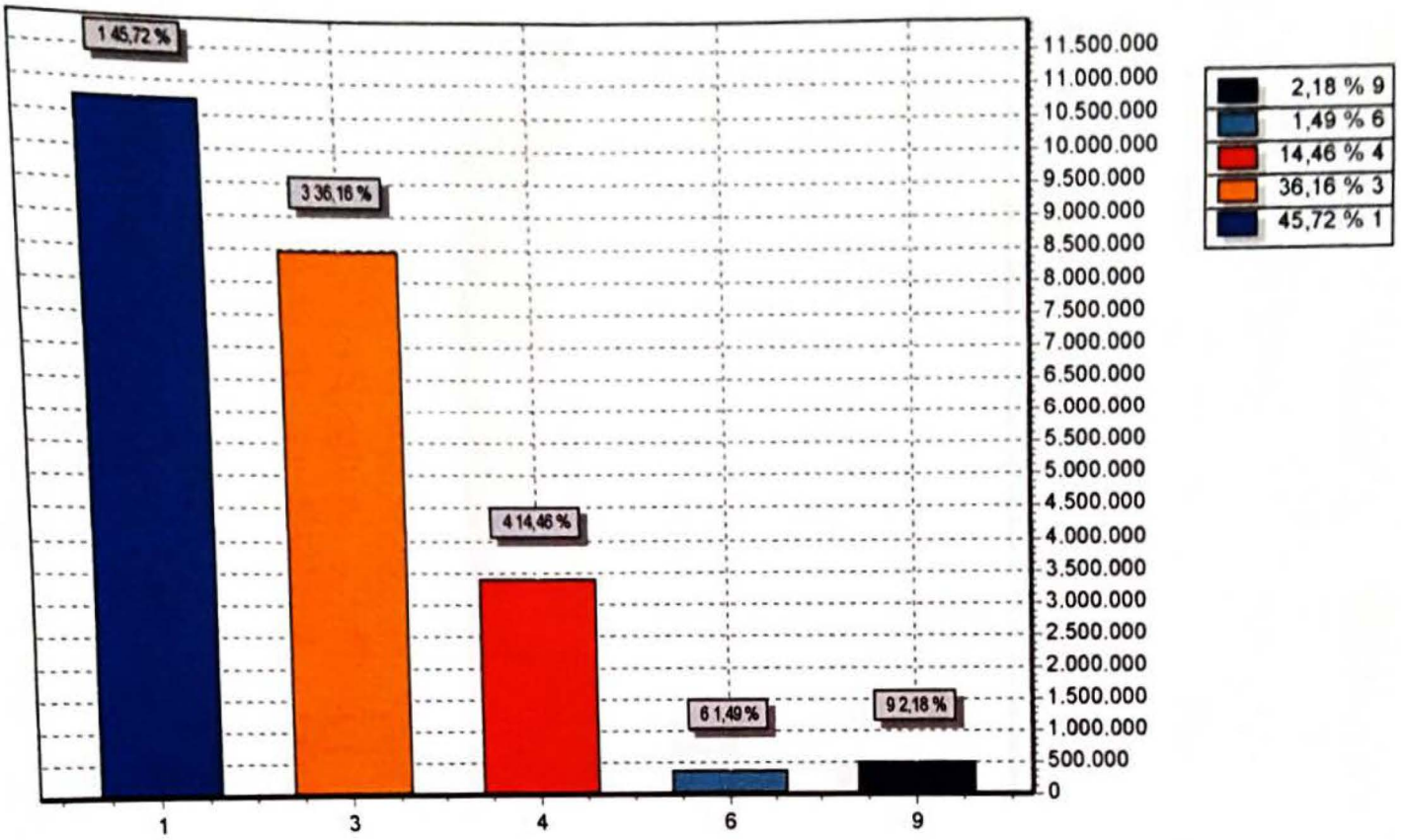
ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2017

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.723.447,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.480.551,97
4	INVESTIMENTOS	3.390.729,15
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	348.992,84
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.704,92
TOTAL		23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

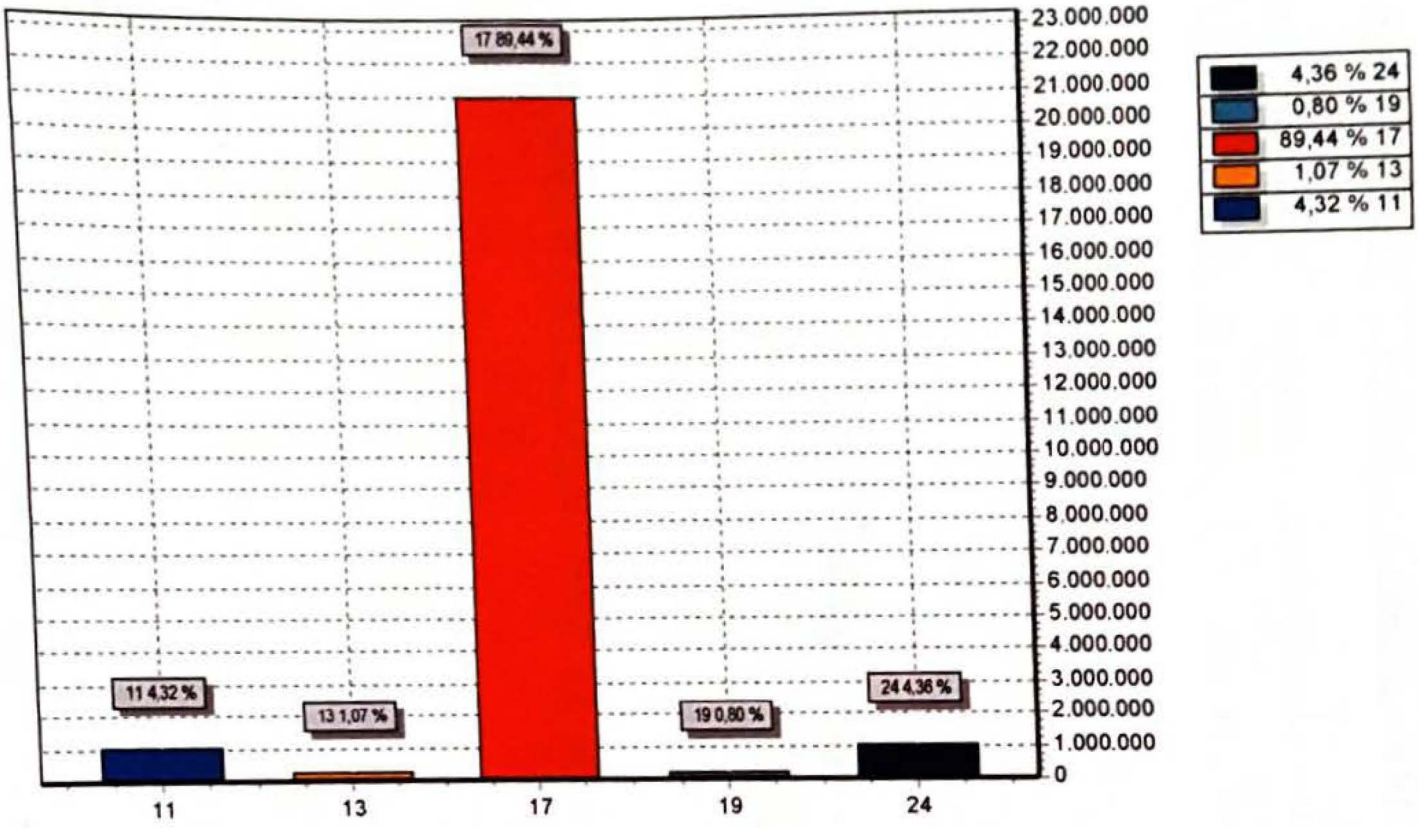
ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2017

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	RECEITA TRIBUTARIA	1.014.233,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	251.173,60
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.977.672,10
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.542,41
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.023.804,84
TOTAL		23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	867.782,63	1.214.848,21	616.920,73	1.987.419,74	1.014.233,56
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.015,47	73.729,73	80.704,32	251.173,60	251.173,60
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	400.000,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.087.951,67	18.337.769,44	18.978.016,47	22.968.420,71	22.328.622,20
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.771,04	159.681,20	118.390,78	188.542,41	188.542,41
	Sub Total	18.477.520,81	19.786.028,58	19.794.032,30	25.395.556,46	23.782.571,77
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	55.100,00				
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	429.000,00	1.732.108,42	370.035,38	7.572.375,50	1.023.804,84
	Sub Total	484.100,00	1.732.108,42	370.035,38	7.572.375,50	1.023.804,84
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
	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	-1.226.794,11	-1.333.297,08	-1.398.799,02	-1.350.950,10	-1.350.950,10
	Sub Total	-1.226.794,11	-1.333.297,08	-1.398.799,02	-1.350.950,10	-1.350.950,10
	TOTAL	17.734.826,70	20.184.839,92	18.765.268,66	31.616.981,86	23.455.426,51

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 0	A DEFINIR			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.661.373,40	12.256.257,69	10.723.447,63
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.589.451,83	8.766.021,69	8.480.551,97
	Sub Total	19.250.825,23	21.022.279,38	19.203.999,60
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.293.620,17	9.434.576,11	3.390.729,15
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.929,93	470.404,15	348.992,84
	Sub Total	2.375.550,10	9.904.980,26	3.739.721,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		689.722,22	511.704,92
	Sub Total	0,00	689.722,22	511.704,92
	TOTAL	21.626.375,33	31.616.981,86	23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	618.595,83
0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	566.734,90
0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	45.390,36
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.022.182,75
0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	673.825,52
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	1.397.490,33
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	229.768,04
0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	244.827,01
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.194.421,83
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	7.939.592,50
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.926.800,80
0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	522.122,08
0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	340.198,05
0014	ASSISTENCIA AO DESPORTO EM GERAL	187.628,83
0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	5.766.101,28
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	257.278,91
0019	APOIO AO DESPORTO AMADOR	10.762,57
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	511.704,92
	TOTAL	**23.455.426,51**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Manutenção e Reforma da Câmara Municipal de Pacaraima	41.715,19
1002	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	190.000,00
1003	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	53.000,00
1004	Planejamento da Infra-Estrutura Urbana(SEDE/VILAS)	52.538,70
1007	Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários	69.799,50
1009	Construção de Pequenos Aviarios	17.063,70
1010	Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação	73.448,10
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	85.000,00
1018	Construção, Manutenção do Centro de Convivência para Idoso	51.933,00
1021	Construção e Melhorias Habitacionais	93.654,50
1026	Construção de Terminal Rodoviario	55.495,37
1029	Construção de Creche	25.000,00
1031	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	307.715,12
1033	Construção de Praças	74.190,00
1035	Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica	55.475,00
1036	Implantação de Eletrificação Rural	59.665,00
1037	Construção de Centro de Multi-Uso	74.190,00
1038	Sistema de Residuo Solido	80.644,53
1039	Sistema de Abastecimento de Agua	50.950,00
1040	Construção de Campo de Futebol	96.447,00
1044	Melhorias Sanitarias Domiciliares	58.380,00
1045	Sistema de Esgoto Sanitario	74.190,00
Total		1.740.494,71

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	576.880,64
2002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	429.483,41
2004	Encargos com PASEP	47.481,60
2005	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	598.027,32
2007	Operacionalização de Serv. de Limpeza Publica	243.000,00
2008	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	64.656,10
2009	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social	124.644,42
2011	Apoio a Familia Carente	61.572,00
2012	Manutenção e Funcionamento do PETI (IGD-BF)	88.300,84
2013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	134.123,51
2014	Manutenção e Funcionamento do CREAS (PAEFI)	117.600,00
2015	Assistência Comunitária (IGD SUAS)	53.354,20
2016	Manutenção Programa/Idoso	12.611,35
2017	Atendimento do SAMU	918.079,20
2018	Assistência ao Fundo Municipal de Assistência Social	63.481,90
2019	Assistência aos Povos Indígenas	34.662,33
2020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Indío	105.587,09
2022	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina	74.680,62
2023	Valorização da Cultura Regional e Artística	89.028,01
2024	Fundo Mun. Assistencia a Criança e ao Adolescente (PFMC-MSE)	88.005,71
2025	Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos (EQUIPE VOLANTE)	82.334,61
2026	Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente	13.049,99
2027	Manutenção e Funcionamento do (SCFV)	90.000,00
2028	Manutenção de Banda Musical	83.174,41
2029	Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS	113.844,50
2030	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	263.218,01
2031	Manutenção e Funcionamento do PSF	579.050,46
2032	Farmacia Basica Aquisição de Medicamento	107.173,51
2033	Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF	132.000,00
2034	Manutenção e Funcionamento do PABS	306.684,00
2035	PFVB- Vigilancia em Saúde PFVS	122.000,00
2036	Manutenção e Funcionamento do PSB	184.005,00
2037	Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS	393.066,87
2038	Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE	10.000,00
2039	Manutenção do Ensino Infantil 40%	419.894,36
2040	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	100.898,43
2042	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	1.079.402,76
2043	Programa de Atenção Básica de Saúde PACS	384.300,00
2044	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral	20.773,20
2045	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	58.276,04
2046	Manutenção do Esino Infantil 60%	1.212.629,20
2047	Manutenção da Rede de Ensino Básico	1.543.106,29
2048	Apoio ao Desporto Amador	223.672,67
2049	Manutenção do Ensino Fundamental 40%	1.883.734,59
2050	Manutenção do Ensino Fundamental 60%	3.188.292,81
2051	Programa de Alimentação e Nutrição	89.028,00
2052	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%	136.127,45
2053	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	800.439,80
2054	Programa de Educação Jovens e Adulto 40%	7.419,00
2055	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	34.436,66
2056	Manutenção da Sub-Prefeitura	137.251,49
2057	Arborização de Praças e Vias Públicas	31.159,80
2058	Despesas com Precatórios	111.285,00
2059	Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais	14.838,00
2060	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	89.028,00
2061	Fomento ao Desenvolvimento da Pscultura Indígena	14.838,00
2062	Manutenção e Funcionamneto da Frota	126.858,35
2063	Manutenção da Procuradoria	45.390,36

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2065	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	101.428,93
2066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	140.841,48
2067	Encargos Gerais do Municipio	18.547,50
2068	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	17.063,70
2070	Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	348.992,84
2072	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	163.217,99
2073	Manutenção Programa Salario Educação	106.471,33
2074	Implementação do Transporte Escolar	48.274,11
2078	Construção do Clube das Mães nas Comunidades	115.171,80
2079	Construção de Malocão nas Comunidades Indigenas	13.056,91
2080	Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"	10.762,57
2083	Manutenção e funcionamento da sec administração	96.447,00
2084	Manutenção e funcionamento do hospital	543.051,35
2087	Manutenção das Ações do CAPS	311.355,00
2088	Melhoria de Acesso /Qualidade - PMAQ SAÚDE	125.000,00
2089	Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE	115.538,60
2090	Alimentação Escolar PNAI	64.461,40
2091	Preservação do Meio Ambiente	100.156,50
2093	Gestão de Concurso Publico	38.949,75
2094	Concessão de Aumento Salaria e Progressos	317.959,74
2097	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	192.894,00
	Total	21.147.584,37

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0999	Reserva de Contingência	511.704,92
2092	Recuperação de Area Degradada	48.223,51
2095	Implementação da Educação Ambiental	7.419,00
	Total	567.347,43

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

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	
1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNAS	
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	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.00.01	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	
1721.33.00.04	Serviço Movel de Urgencias SAMU 192 (RAU SAMU)	
1721.33.00.05	Piso Fixo deE Vigilancia em Saude (PFVS)	
1721.33.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
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	
1721.34.00.01	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	
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 EQU. VOLANTE	
1721.34.05.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PFMC - MSE	
1721.34.06.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PTMC	
1721.34.08.00	TRANS. RECURSOS FNAS PFMC - PAEFI	
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	
1721.35.03.01	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNA1	
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	
1722.33.00.01	Transferencia do Estado do CAPS	
1722.33.00.02	Transferencias do ESTADO P/PROGR. SAMU	
1722.33.00.03	Transferecia ESTADO Cota Parte do Farmacia Básica	
1722.33.00.04	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	
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	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
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	

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	867.782,63	1.214.848,21	616.920,73	1.987.419,74	1.014.233,56
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.015,47	73.729,73	80.704,32	251.173,60	251.173,60
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	400.000,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.087.951,67	18.337.769,44	18.978.016,47	22.968.420,71	22.328.622,20
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.771,04	159.681,20	118.390,78	188.542,41	188.542,41
	Sub Total	18.477.520,81	19.786.028,58	19.794.032,30	25.395.556,46	23.782.571,77
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	55.100,00				
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	429.000,00	1.732.108,42	370.035,38	7.572.375,50	1.023.804,84
	Sub Total	484.100,00	1.732.108,42	370.035,38	7.572.375,50	1.023.804,84
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
	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	-1.226.794,11	-1.333.297,08	-1.398.799,02	-1.350.950,10	-1.350.950,10
	Sub Total	-1.226.794,11	-1.333.297,08	-1.398.799,02	-1.350.950,10	-1.350.950,10
	TOTAL	17.734.826,70	20.184.839,92	18.765.268,66	31.616.981,86	23.455.426,51

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2015	Fixada 2016	Prevista 2017
DESPESAS CORRENTES				
3 0	A DEFINIR			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.661.373,40	12.256.257,69	10.723.447,63
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.589.451,83	8.766.021,69	8.480.551,97
	Sub Total	19.250.825,23	21.022.279,38	19.203.999,60
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.293.620,17	9.434.576,11	3.390.729,15
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.929,93	470.404,15	348.992,84
	Sub Total	2.375.550,10	9.904.980,26	3.739.721,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		689.722,22	511.704,92
	Sub Total	0,00	689.722,22	511.704,92
	TOTAL	21.626.375,33	31.616.981,86	23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	618.595,83
0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	566.734,90
0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	45.390,36
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.022.182,75
0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	673.825,52
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	1.397.490,33
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	229.768,04
0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	244.827,01
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.194.421,83
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	7.939.592,50
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.926.800,80
0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	522.122,08
0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	340.198,05
0014	ASSISTENCIA AO DESPORTO EM GERAL	187.628,83
0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	5.766.101,28
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	257.278,91
0019	APOIO AO DESPORTO AMADOR	10.762,57
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	511.704,92
	TOTAL	23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Manutenção e Reforma da Câmara Municipal de Pacaraima	41.715,19
1002	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	190.000,00
1003	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	53.000,00
1004	Planejamento da Infra-Estrutura Urbana(SEDE/VILAS)	52.538,70
1007	Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários	69.799,50
1009	Construção de Pequenos Aviarios	17.063,70
1010	Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação	73.448,10
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	85.000,00
1018	Construção, Manutenção do Centro de Convivência para Idoso	51.933,00
1021	Construção e Melhorias Habitacionais	93.654,50
1026	Construção de Terminal Rodoviario	55.495,37
1029	Construção de Creche	25.000,00
1031	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	307.715,12
1033	Construção de Praças	74.190,00
1035	Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica	55.475,00
1036	Implantação de Eletrificação Rural	59.665,00
1037	Construção de Centro de Multi-Uso	74.190,00
1038	Sistema de Residuo Solido	80.644,53
1039	Sistema de Abastecimento de Agua	50.950,00
1040	Construção de Campo de Futebol	96.447,00
1044	Melhorias Sanitarias Domiciliares	58.380,00
1045	Sistema de Esgoto Sanitario	74.190,00
Total		1.740.494,71

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Manutenção e Reforma da Câmara Municipal de Pacaraima	41.715,19
1002	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	190.000,00
1003	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	53.000,00
1004	Planejamento da Infra-Estrutura Urbana(SEDE/VILAS)	52.538,70
1007	Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários	69.799,50
1009	Construção de Pequenos Aviarios	17.063,70
1010	Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação	73.448,10
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	85.000,00
1018	Construção, Manutenção do Centro de Convivência para Idoso	51.933,00
1021	Construção e Melhorias Habitacionais	93.654,50
1026	Construção de Terminal Rodoviario	55.495,37
1029	Construção de Creche	25.000,00
1031	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	307.715,12
1033	Construção de Praças	74.190,00
1035	Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica	55.475,00
1036	Implantação de Eletrificação Rural	59.665,00
1037	Construção de Centro de Multi-Uso	74.190,00
1038	Sistema de Residuo Solido	80.644,53
1039	Sistema de Abastecimento de Agua	50.950,00
1040	Construção de Campo de Futebol	96.447,00
1044	Melhorias Sanitarias Domiciliares	58.380,00
1045	Sistema de Esgoto Sanitario	74.190,00
Total		1.740.494,71

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	576.880,64
2002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	429.483,41
2004	Encargos com PASEP	47.481,60
2005	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	598.027,32
2007	Operacionalização de Serv. de Limpeza Publica	243.000,00
2008	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	64.656,10
2009	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social	124.644,42
2011	Apoio a Familia Carente	61.572,00
2012	Manutenção e Funcionamento do PETI (IGD-BF)	88.300,84
2013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	134.123,51
2014	Manutenção e Funcionamento do CREAS (PAEFI)	117.600,00
2015	Assistência Comunitária (IGD SUAS)	53.354,20
2016	Manutenção Programa/Idoso	12.611,35
2017	Atendimento do SAMU	918.079,20
2018	Assistência ao Fundo Municipal de Assistência Social	63.481,90
2019	Assistência aos Povos Indígenas	34.662,33
2020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Indío	105.587,09
2022	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina	74.680,62
2023	Valorização da Cultura Regional e Artística	89.028,01
2024	Fundo Mun. Assistencia a Criança e ao Adolescente (PFMC-MSE)	88.005,71
2025	Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos (EQUIPE VOLANTE)	82.334,61
2026	Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente	13.049,99
2027	Manutenção e Funcionamento do (SCFV)	90.000,00
2028	Manutenção de Banda Musical	83.174,41
2029	Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS	113.844,50
2030	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	263.218,01
2031	Manutenção e Funcionamento do PSF	579.050,46
2032	Farmacia Basica Aquisição de Medicamento	107.173,51
2033	Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF	132.000,00
2034	Manutenção e Funcionamento do PABS	306.684,00
2035	PFVB- Vigilancia em Saúde PFVS	122.000,00
2036	Manutenção e Funcionamento do PSB	184.005,00
2037	Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS	393.066,87
2038	Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE	10.000,00
2039	Manutenção do Ensino Infantil 40%	419.894,36
2040	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	100.898,43
2042	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	1.079.402,76
2043	Programa de Atenção Básica de Saúde PACS	384.300,00
2044	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral	20.773,20
2045	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	58.276,04
2046	Manutenção do Esino Infantil 60%	1.212.629,20
2047	Manutenção da Rede de Ensino Básico	1.543.106,29
2048	Apoio ao Desporto Amador	223.672,67
2049	Manutenção do Ensino Fundamental 40%	1.883.734,59
2050	Manutenção do Ensino Fundamental 60%	3.188.292,81
2051	Programa de Alimentação e Nutrição	89.028,00
2052	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%	136.127,45
2053	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	800.439,80
2054	Programa de Educação Jovens e Adulto 40%	7.419,00
2055	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	34.436,66
2056	Manutenção da Sub-Prefeitura	137.251,49
2057	Arborização de Praças e Vias Públicas	31.159,80
2058	Despesas com Precatórios	111.285,00
2059	Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais	14.838,00
2060	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	89.028,00
2061	Fomento ao Desenvolvimento da Pscultura Indígena	14.838,00
2062	Manutenção e Funcionamneto da Frota	126.858,35
2063	Manutenção da Procuradoria	45.390,36

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2065	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	101.428,93
2066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	140.841,48
2067	Encargos Gerais do Municipio	18.547,50
2068	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	17.063,70
2070	Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	348.992,84
2072	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	163.217,99
2073	Manutenção Programa Salario Educação	106.471,33
2074	Implementação do Transporte Escolar	48.274,11
2078	Construção do Clube das Mães nas Comunidades	115.171,80
2079	Construção de Malocão nas Comunidades Indigenas	13.056,91
2080	Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"	10.762,57
2083	Manutenção e funcionamento da sec administração	96.447,00
2084	Manutenção e funcionamento do hospital	543.051,35
2087	Manutenção das Ações do CAPS	311.355,00
2088	Melhoria de Acesso /Qualidade - PMAQ SAÚDE	125.000,00
2089	Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE	115.538,60
2090	Alimentação Escolar PNAI	64.461,40
2091	Preservação do Meio Ambiente	100.156,50
2093	Gestão de Concurso Publico	38.949,75
2094	Concessão de Aumento Salaria e Progressos	317.959,74
2097	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	192.894,00
	Total	21.147.584,37

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.937.802-20

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0999	Reserva de Contingência	511.704,92
2092	Recuperação de Area Degradada	48.223,51
2095	Implementação da Educação Ambiental	7.419,00
	Total	567.347,43

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.831.802-20

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

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 EXECUçaO 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 PRESTAçaO 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 REMUNERAçaO DEPóS. BANCaR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	
1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNAS	
1325.01.05.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDS	
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCaR.RECUR.VICUL.AçoES 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	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.33.00.01	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	
1721.33.00.04	Serviço Movel de Urgencias SAMU 192 (RAU SAMU)	
1721.33.00.05	Piso Fixo deE Vigilancia em Saude (PFVS)	
1721.33.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	
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	
1721.34.00.01	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	
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 EQU. VOLANTE	
1721.34.05.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PFMC - MSE	
1721.34.06.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PTMC	
1721.34.08.00	TRANS. RECURSOS FNAS PFMC - PAEFI	
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	
1721.35.03.01	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNA1	
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. N° 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	
1722.33.00.01	Transferencia do Estado do CAPS	
1722.33.00.02	Transferencias do ESTADO P/PROGR. SAMU	
1722.33.00.03	Transferecia ESTADO Cota Parte do Farmacia Básica	
1722.33.00.04	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	
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	

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
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	DEDUÇÔES DO FUNDEB	
9500.00.00.00	DEDUÇÔES DO FUNDEB	
9510.00.00.00	DEDUçôES DO FUNDEB	

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.014.233,56	
RECEITA PATRIMONIAL	251.173,60	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.328.622,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.542,41	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.350.950,10	
SUB TOTAL		22.431.621,67
TOTAL		22.431.621,67
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.227.622,07
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.023.804,84	
SUB TOTAL		1.023.804,84
TOTAL		4.251.426,91

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	23.782.571,77	
RECEITAS DE CAPITAL	1.023.804,84	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.350.950,10	
TOTAL DE RECEITAS		23.455.426,51
TOTAL		23.455.426,51

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.723.447,63	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.480.551,97	
SUB TOTAL		19.203.999,60
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.227.622,07
TOTAL		22.431.621,67
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.390.729,15	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	348.992,84	
SUB TOTAL		3.739.721,99
RESERVA DE CONTINGENCIA		511.704,92
TOTAL		4.251.426,91

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	19.203.999,60	
DESPESAS DE CAPITAL	3.739.721,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.704,92	
TOTAL DE DESPESA		23.455.426,51
TOTAL		23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.618.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				23.782.571,77
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			1.014.233,56	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			871.830,22	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		196.057,84		
1112.02.00.00	IPTU	0.001.00.100.000	68.430,24		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		122.089,80		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00.100.000	122.089,80		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00.100.000	5.537,80		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		675.772,38		
1113.05.00.00	ISS	0.001.00.100.000	675.772,38		
1120.00.00.00	TAXAS			142.403,34	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		116.742,00		
1121.10.00.00	TAXA LICENC.CONTR.FISCAL.DE MATER.NUCL.E RADIOAT.- TLC	0.001.00.100.000	14.096,63		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.00.100.000	85.537,80		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	0.001.00.100.000	17.107,57		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.661,34		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0.001.00.100.000	8.553,77		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.001.00.100.000	17.107,57		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			251.173,60	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			216.958,48	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		216.958,48		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		216.958,48		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPoS. BANCaR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.12.250.007	38.430,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.003.83.420.000	5.800,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.82.300.015	32.025,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPoS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.12.200.013	3.843,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPoS.BANCaR.RECUR.VICUL.AçoES SEV.PúBL.SAuDE	0.001.00.100.000	51.322,68		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPoS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.00.100.000	85.537,80		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			34.215,12	
1390.01.00.00	Outras Rec. Patrimoniais	0.001.00.100.000	34.215,12		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			22.328.622,20	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			21.872.638,72	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.557.721,73		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		4.900.523,75		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.00.100.000	4.849.201,07		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00.100.000	51.322,68		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		76.984,03		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.001.00.100.000	76.984,03		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.770.319,44		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.82.300.020	125.000,00		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.82.300.021	459.039,60		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	0.010.82.300.024	122.000,00		
1721.33.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.010.82.300.014	393.066,87		
1721.33.02.00	Cota-Parte PABS FIXO	0.010.82.300.007	306.684,00		
1721.33.03.00	Cota-Parte PACS	0.010.82.300.010	384.300,00		
1721.33.04.00	Cota-Parte PSF	0.010.82.300.006	579.050,46		
1721.33.05.00	Cota-Parte Vigilância Sanitária	0.010.82.300.013	10.000,00		
1721.33.06.00	Cota Parte do PSB	0.010.82.300.009	184.005,00		
1721.33.09.00	Cota Parte do Farmacia Básica	0.010.82.300.012	75.173,51		
1721.33.10.00	Cota Parte NASF	0.010.82.300.008	132.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		722.583,08		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS	0.06.83.410.008	90.000,00		
1721.34.01.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD PBF	0.06.83.410.005	113.844,50		
1721.34.02.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD SUAS	0.06.83.410.006	116.836,10		
1721.34.03.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBF	0.06.83.410.007	88.300,82		
1721.34.04.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBV III EQU. VOLANTE	0.06.83.410.010	82.334,61		
1721.34.05.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PFMC - MSE	0.06.83.410.024	88.005,71		
1721.34.06.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PTMC	0.06.83.410.002	25.661,34		

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.08.00	TRANS. RECURSOS FNAS PFMC - PAEFI	0.06.83.410.011	117.600,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		560.128,33		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	3.008.13.200.007	106.471,33		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	0.008.12.200.010	60.618,40		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	3.008.12.200.009	115.538,60		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	3.008.12.200.005	277.500,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.001.00.100.000	25.661,34		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	3.006.00.100.000	501.521,76		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.413.754,49		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.092.067,89		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00.100.000	2.860.384,09		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00.100.000	139.992,35		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.001.00.100.000	38.691,45		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO	0.003.11.110.010	53.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		1.321.686,60		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.82.300.011	519.292,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.82.300.016	311.355,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.82.300.019	459.039,60		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.82.300.026	32.000,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.901.162,50		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	0.009.12.250.000	7.901.162,50		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			455.983,48	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		306.730,16		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.005.81.110.012	306.730,16		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		149.253,32		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	0.002.81.110.011	149.253,32		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			188.542,41	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			188.542,41	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		188.542,41		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.006.00.100.000	188.542,41		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.023.804,84
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.023.804,84	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			382.715,12	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		382.715,12		
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.81.300.002	307.715,12		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.008.14.210.001	75.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			641.089,72	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		547.343,04		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.005.81.110.012	547.343,04		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		93.746,68		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.002.81.110.011	93.746,68		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.350.950,10
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.350.950,10	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB			-1.350.950,10	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.001.00.100.000	-1.350.950,10		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				23.455.426,51

Total Geral das Receitas	**23.455.426,51**

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				19.203.999,6
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.723.447,63	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.723.447,63		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.571.836,80			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.270,57			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.233,02			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.107,24			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.480.551,97	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.480.551,97		
33. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153.454,58			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.968.764,82			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.835,20			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.536,10			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288.402,10			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.082.634,81			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.489.888,55			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.481,60			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.285,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269,21			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				3.739.721,99
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			3.390.729,15	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.390.729,15		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.314,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.111,82			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	59.303,33			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			348.992,84	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.992,84		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	348.992,84			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				511.704,92
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			511.704,92	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		511.704,92		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.704,92			
			TOTAL		23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					576.880,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.058,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.058,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	106.722,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	127.615,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	48.650,92			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2.069,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.822,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.822,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	12.692,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	61.778,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	5.076,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	5.076,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	10.938,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	194.990,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.269,21			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.715,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				41.715,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.715,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	41.715,19			
TOTAL						618.595,83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					515.966,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323.159,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.159,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	190.482,89			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	74.402,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	58.274,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.806,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			192.806,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	18.092,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	50.342,47			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	17.797,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	11.479,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	19.038,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	76.056,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					50.768,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				50.768,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.768,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	19.038,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	31.730,26			
TOTAL						566.734,90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					996.798,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.270,28	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			443.270,28		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	157.246,88			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	217.343,33			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	62.334,03			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	6.346,04			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				553.528,27	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			553.528,27		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.346,04			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	202.084,19			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	4.860,87			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	6.346,04			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	25.384,20			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	56.829,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	204.196,11			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	47.481,60			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					25.384,20
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.384,20	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.384,20		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	25.384,20			
TOTAL						1.022.182,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					45.390,36
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.390,36	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.390,36		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	12.692,11			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	18.110,82			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.173,02			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	11.414,41			
TOTAL						45.390,36

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					1.440.135,39
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.556,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.556,08		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.12.200.001	116.849,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.12.200.001	25.706,83			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.297.579,31	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.297.579,31		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	89.028,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.003	20.710,81			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.12.200.001	501.081,29			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.003	6.346,04			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.003	37.244,86			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.12.200.001	151.815,24			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	471.576,17			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.12.200.001	19.776,90			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					486.665,41
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				486.665,41	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			486.665,41		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.003	18.872,70			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.12.200.001	467.792,71			
TOTAL						1.926.800,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					206.679,59
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.679,59	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.679,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	53.571,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	65.167,48			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	2.538,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	42.621,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	42.780,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.088,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.088,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.088,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	23.088,45			
TOTAL						229.768,04

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					448.831,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.448,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.448,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	42.372,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	31.044,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	15.031,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.382,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.382,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	149.500,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	69.299,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	141.582,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.274,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				53.274,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.274,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	53.274,38			
TOTAL						502.105,92

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					324.832,68
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.228,20	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.228,20		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	34.425,79			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	11.262,44			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	28.539,97			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.604,48	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.604,48		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	58.053,67			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	13.725,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	67.540,66			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	111.285,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					348.992,84
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				348.992,84	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.992,84		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00.100.000	348.992,84			
TOTAL						673.825,52

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					511.704,92
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				511.704,92	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			511.704,92		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	511.704,92			
TOTAL						511.704,92

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					400.845,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.266,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.266,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	24.808,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	5.457,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.579,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.579,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.346,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	23.871,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.11.110.010	12.692,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	8.596,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	24.736,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.110.011	19.038,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.11.110.010	9.086,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	61.797,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.110.011	173.193,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.11.110.010	31.221,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					996.644,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				996.644,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			996.644,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	10.546,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.110.011	50.768,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.00.410.000	74.190,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00.110.012	599.165,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.81.110.012	52.538,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00.110.012	132.570,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	7.067,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00.110.012	69.799,50			
TOTAL						1.397.490,33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					7.083.136,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.028.767,21	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.028.767,21		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.12.230.004	112.266,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.12.230.005	754.846,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.12.240.003	381.197,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.230.006	958.455,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.230.004	12.692,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.230.005	2.085.302,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.240.003	678.037,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00.230.006	254.173,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.12.230.004	11.169,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.12.230.005	574.850,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.12.240.003	193.085,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.12.240.003	12.691,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.054.369,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.369,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.240.003	12.692,11			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.240.004	28.157,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.240.005	6.346,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.12.240.003	55.269,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.12.240.004	17.791,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.12.240.005	92.888,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.12.240.006	7.419,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.12.240.004	112.692,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.12.240.003	65.998,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.12.250.007	38.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.12.240.003	65.998,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.12.240.004	10.131,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.12.240.005	540.554,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					856.455,63
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				856.455,63	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			856.455,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.12.240.003	520.303,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.12.240.003	123.460,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.12.240.004	212.692,11			
TOTAL						7.939.592,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					815.320,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.439,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.439,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.006.00.410.007	47.296,44			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.006.00.410.008	10.743,59			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.006.00.410.011	32.746,23			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.006.00.410.024	21.576,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.006.00.410.024	5.076,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				697.880,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.880,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.006.00.410.005	21.184,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.002	11.349,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.006	116.836,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.007	18.952,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.008	18.884,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.010	14.785,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.011	28.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.024	18.261,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.006.00.410.005	26.346,04			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.006.00.410.010	15.849,78			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.006.00.410.011	5.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.006.00.410.024	3.807,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.002	5.136,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.005	35.273,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.007	9.775,03			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.008	17.177,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.010	15.849,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.011	28.076,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.024	39.283,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.000	40.804,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.002	9.175,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.005	31.041,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.007	12.276,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.008	43.194,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.010	35.849,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.011	22.417,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.83.410.000	51.933,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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	
TOTAL							815.320,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					316.511,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.465,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.465,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.000	42.557,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	20.908,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.045,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			253.045,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	44.960,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.000	32.318,84			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.000	12.692,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	45.858,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	117.215,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.589,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.589,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.589,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.000	46.739,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	15.849,78			
TOTAL						379.101,23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					3.966.156,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.608.204,54	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.608.204,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.300.010	175.519,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.300.011	149.196,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.006	467.509,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.007	36.572,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.008	132.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.009	106.480,38			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.014	96.447,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.016	311.355,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.019	459.039,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.020	33.385,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.021	165.211,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.300.010	135.545,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.82.300.014	6.899,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.300.010	73.234,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.300.011	65.466,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.82.300.006	111.540,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.82.300.007	31.549,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.82.300.009	30.032,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.82.300.014	21.218,34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.357.951,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.357.951,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.82.300.014	20.733,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.300.011	116.070,26			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.007	55.489,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.009	47.491,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.012	75.173,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.014	89.403,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.020	58.229,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.021	192.668,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.024	68.583,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.026	32.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00.300.015	23.759,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.82.300.014	19.671,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.82.300.014	8.249,29			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.82.300.024	53.416,80			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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	0.010.00.300.011	7.789,95			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.82.300.007	31.437,36			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.82.300.013	4.451,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.82.300.014	112.238,27			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.300.011	31.159,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.82.300.007	151.635,59			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.82.300.013	5.548,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.82.300.014	18.206,71			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.82.300.020	33.385,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.82.300.021	101.160,11			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					457.324,28
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				457.324,28	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			457.324,28		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.82.300.002	307.715,12			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.300.011	149.609,16			
TOTAL						4.423.480,51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.342.620,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				491.874,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			491.874,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	365.532,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.300.001	37.954,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	80.417,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.300.001	7.970,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.746,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.746,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	265.170,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.300.001	103.060,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.300.001	42.461,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.001	73.721,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	88.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	163.145,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.300.001	114.232,80			
TOTAL						1.342.620,77

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 07 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 07 FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					432.284,08
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				432.284,08	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.284,08		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.12.200.005	16.321,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.12.200.007	33.056,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.12.200.009	29.720,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.12.200.010	44.972,79			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.12.200.005	15.579,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.12.200.007	10.352,53			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.12.200.009	14.920,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.12.200.013	3.843,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.12.200.005	128.749,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.12.200.007	48.224,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.12.200.009	70.898,09			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.12.200.010	15.645,61			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					89.838,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				89.838,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.838,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.12.210.001	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.12.200.007	14.838,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.12.210.001	25.000,00			
TOTAL						522.122,08

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
ORGÃO 10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					291.608,62
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.708,40	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.708,40		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	22.257,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.451,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.900,22	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			264.900,22		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	20.864,84			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	59.988,77			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	18.206,71			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	34.662,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	131.177,07			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					246.980,83
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				246.980,83	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			246.980,83		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	46.739,70			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	140.937,80			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	59.303,33			
TOTAL						538.589,45

TOTAL GERAL	23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					576.880,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.058,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			285.058,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	106.722,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	127.615,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	48.650,92			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	2.069,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.822,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			291.822,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	12.692,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	61.778,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	5.076,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	5.076,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	10.938,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	194.990,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	1.269,21			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					41.715,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				41.715,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.715,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	41.715,19			
TOTAL						618.595,83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					410.445,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254.473,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			254.473,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	169.635,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	38.949,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	45.888,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.971,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.971,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	18.092,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	37.650,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	11.479,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	19.038,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	69.710,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					19.038,15
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				19.038,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.038,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	19.038,15			
TOTAL						429.483,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Codigo	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					105.521,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.685,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.685,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	20.847,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	35.452,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	12.385,95			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.835,51	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			36.835,51		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	12.692,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	17.797,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	6.346,04			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					31.730,26
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				31.730,26	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.730,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	19.038,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	12.692,11			
TOTAL						137.251,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 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					996.798,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.270,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			443.270,28		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	157.246,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	217.343,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	62.334,03			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.001.00.100.000	6.346,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				553.528,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			553.528,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.346,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	202.084,19			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	4.860,87			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	6.346,04			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	25.384,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	56.829,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	204.196,11			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.001.00.100.000	47.481,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					25.384,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				25.384,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.384,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	25.384,20			
TOTAL						1.022.182,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					45.390,36
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.390,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.390,36		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	12.692,11			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.100.000	18.110,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	3.173,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	11.414,41			
TOTAL						45.390,36

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.440.135,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.556,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142.556,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.12.200.001	116.849,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.12.200.001	25.706,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.297.579,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.297.579,31		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.001	89.028,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.200.003	20.710,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.12.200.001	501.081,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.200.003	6.346,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.200.003	37.244,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.12.200.001	151.815,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.200.001	471.576,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.12.200.001	19.776,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					486.665,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				486.665,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			486.665,41		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.200.003	18.872,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.12.200.001	467.792,71			
TOTAL						1.926.800,80

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					206.679,59
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				206.679,59	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			206.679,59		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	53.571,81			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	65.167,48			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.100.000	2.538,42			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	42.621,32			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	42.780,56			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.088,45
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				23.088,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.088,45		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	23.088,45			
TOTAL						229.768,04

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SEC. MUN DE.AGRICULTURA 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					448.831,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.448,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.448,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	42.372,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	31.044,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	15.031,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.382,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			360.382,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	149.500,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	69.299,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	141.582,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.274,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				53.274,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.274,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	53.274,38			
TOTAL						502.105,92

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					324.832,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.228,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.228,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	34.425,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	11.262,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	28.539,97			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.604,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.604,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	58.053,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	13.725,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	67.540,66			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.001.00.100.000	111.285,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					348.992,84
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				348.992,84	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			348.992,84		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.001.00.100.000	348.992,84			
TOTAL						673.825,52

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE	12	RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					511.704,92
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				511.704,92	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			511.704,92		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.001.00.100.000	511.704,92			
TOTAL						511.704,92

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.845,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.266,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.266,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	24.808,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	5.457,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				370.579,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			370.579,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	6.346,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	23.871,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.003.11.110.010	12.692,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	8.596,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	24.736,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.110.011	19.038,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.003.11.110.010	9.086,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	61.797,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.110.011	173.193,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.003.11.110.010	31.221,79			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					996.644,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				996.644,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			996.644,89		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	10.546,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.110.011	50.768,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.003.00.410.000	74.190,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.00.110.012	599.165,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.005.81.110.012	52.538,70			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.00.110.012	132.570,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	7.067,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.005.00.110.012	69.799,50			
TOTAL						1.397.490,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					7.083.136,87
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.028.767,21	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.028.767,21		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.12.230.004	112.266,30			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.12.230.005	754.846,16			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.009.12.240.003	381.197,67			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.00.230.006	958.455,44			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.230.004	12.692,11			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.230.005	2.085.302,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.240.003	678.037,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.00.230.006	254.173,76			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.12.230.004	11.169,04			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.12.230.005	574.850,27			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.009.12.240.003	193.085,46			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.009.12.240.003	12.691,33			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.054.369,66	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.054.369,66		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.240.003	12.692,11			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.240.004	28.157,52			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.009.12.240.005	6.346,04			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.12.240.003	55.269,41			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.12.240.004	17.791,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.12.240.005	92.888,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.009.12.240.006	7.419,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.009.12.240.004	112.692,11			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.12.240.003	65.998,92			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.009.12.250.007	38.430,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.12.240.003	65.998,92			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.12.240.004	10.131,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.009.12.240.005	540.554,47			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					856.455,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				856.455,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			856.455,63		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.009.12.240.003	520.303,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.12.240.003	123.460,49			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.009.12.240.004	212.692,11			
TOTAL						7.939.592,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	04 FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL
UNIDADE	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					815.320,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.439,67	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			117.439,67		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.006.00.410.007	47.296,44			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.006.00.410.008	10.743,59			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.006.00.410.011	32.746,23			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.006.00.410.024	21.576,57			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.006.00.410.024	5.076,84			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				697.880,93	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.880,93		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.006.00.410.005	21.184,04			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.002	11.349,54			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.006	116.836,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.007	18.952,99			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.008	18.884,47			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.010	14.785,27			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.011	28.560,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.006.00.410.024	18.261,29			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.006.00.410.005	26.346,04			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.006.00.410.010	15.849,78			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.006.00.410.011	5.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.006.00.410.024	3.807,62			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.002	5.136,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.005	35.273,11			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.007	9.775,03			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.008	17.177,48			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.010	15.849,78			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.011	28.076,30			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.006.00.410.024	39.283,39			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.000	40.804,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.002	9.175,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.005	31.041,31			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.007	12.276,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.008	43.194,46			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.010	35.849,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.00.410.011	22.417,47			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.006.83.410.000	51.933,00			
TOTAL						815.320,60

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 04 FUNDO MUNICIAPAL 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					316.511,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.465,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.465,97		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.400.000	42.557,74			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.400.000	20.908,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				253.045,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			253.045,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.400.000	44.960,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.400.000	32.318,84			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.001.00.400.000	12.692,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.400.000	45.858,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.400.000	117.215,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					62.589,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				62.589,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.589,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.400.000	46.739,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.400.000	15.849,78			
TOTAL						379.101,23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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					3.966.156,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.608.204,54	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.608.204,54		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.300.010	175.519,88			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.00.300.011	149.196,09			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.006	467.509,81			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.007	36.572,16			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.008	132.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.009	106.480,38			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.014	96.447,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.016	311.355,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.019	459.039,60			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.020	33.385,50			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.010.82.300.021	165.211,37			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.300.010	135.545,13			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.82.300.014	6.899,67			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.300.010	73.234,99			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.300.011	65.466,74			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.82.300.006	111.540,65			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.82.300.007	31.549,30			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.82.300.009	30.032,93			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.82.300.014	21.218,34			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.357.951,69	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.357.951,69		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.010.82.300.014	20.733,37			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.300.011	116.070,26			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.007	55.489,59			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.009	47.491,69			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.012	75.173,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.014	89.403,18			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.020	58.229,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.021	192.668,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.024	68.583,20			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.82.300.026	32.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.00.300.015	23.759,35			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.010.82.300.014	19.671,04			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.010.82.300.014	8.249,29			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.010.82.300.024	53.416,80			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.00.300.011	7.789,95			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.82.300.007	31.437,36			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.82.300.013	4.451,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.010.82.300.014	112.238,27			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.300.011	31.159,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.82.300.007	151.635,59			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.82.300.013	5.548,60			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.82.300.014	18.206,71			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.82.300.029	33.385,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.82.300.021	101.160,11			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					457.324,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				457.324,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			457.324,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.010.82.300.057	307.715,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.010.00.300.011	149.609,16			
TOTAL						4.473.480,51

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ORGÃO 10 SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
UNIDADE 10 SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.342.620,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				491.874,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			491.874,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.300.001	365.532,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.010.00.300.001	37.954,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.300.001	80.417,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.010.00.300.001	7.970,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.746,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			850.746,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.300.001	265.170,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.010.00.300.001	103.060,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.300.001	42.461,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.001.00.300.001	73.721,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.300.001	88.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.300.001	163.145,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.010.00.300.001	114.232,80			
TOTAL						1.342.620,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 07 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
ORGÃO 07 FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FNDE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					432.284,08
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				432.284,08	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.284,08		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.12.200.005	16.321,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.12.200.007	33.056,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.12.200.009	29.720,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.008.12.200.010	44.972,79			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.12.200.005	15.579,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.12.200.007	10.352,53			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.12.200.009	14.920,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.008.12.200.013	3.843,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.12.200.005	128.749,05			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.12.200.007	48.224,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.12.200.009	70.898,09			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.008.12.200.010	15.645,61			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					89.838,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				89.838,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.838,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.008.12.210.001	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.12.200.007	14.838,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.008.12.210.001	25.000,00			
TOTAL						522.122,08

Orçamento Programa - Exercício de 2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
ORGÃO 10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					291.608,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.708,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.708,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.001.00.100.000	22.257,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.001.00.100.000	4.451,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.900,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			264.900,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.001.00.100.000	20.864,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.001.00.100.000	59.988,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.001.00.100.000	18.206,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.001.00.100.000	34.662,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00.100.000	131.177,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					246.980,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				246.980,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			246.980,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00.100.000	46.739,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.001.00.100.000	140.937,80			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.001.00.100.000	59.303,33			
TOTAL						538.589,45

TOTAL GERAL 23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		41.715,19	576.880,64	618.595,83
01 031	Ação Legislativa		41.715,19	576.880,64	618.595,83
01 031 0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		41.715,19	576.880,64	618.595,83
01.031.0001.1001.0000	Manutenção e Reforma da Câmara Municipal de Pacaraima		41.715,19		41.715,19
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima			576.880,64	576.880,64
	TOTAL	0,00	41.715,19	576.880,64	618.595,83

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			566.734,90	566.734,90
04 122	Administração Geral			566.734,90	566.734,90
04 122 0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL			566.734,90	566.734,90
04.122.0002.2002.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete			429.483,41	429.483,41
04.122.0002.2056.0000	Manutenção da Sub-Prefeitura			137.251,49	137.251,49
	TOTAL	0,00	0,00	566.734,90	566.734,90

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			974.701,15	974.701,15
04 122	Administração Geral			974.701,15	974.701,15
04 122 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			974.701,15	974.701,15
04.122.0004.2005.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			598.027,32	598.027,32
04.122.0004.2062.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota			85.689,45	85.689,45
04.122.0004.2065.0000	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos			64.333,93	64.333,93
04.122.0004.2083.0000	Manutenção e funcionamento da sec administração			96.447,00	96.447,00
04.122.0004.2093.0000	Gestão de Concurso Publico			38.949,75	38.949,75
04.122.0004.2094.0000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos			91.253,70	91.253,70
04 123	Administração Financeira			47.481,60	47.481,60
04 123 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL			47.481,60	47.481,60
04.123.0004.2004.0000	Encargos com PASEP			47.481,60	47.481,60
	TOTAL	0,00	0,00	1.022.182,75	1.022.182,75

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 PROCURADORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Essencial à Justiça			45.390,36	45.390,36
01 092	Representação Judicial e Extrajudicial			45.390,36	45.390,36
01 092 0003	AÇÃO JUDICIÁRIA			45.390,36	45.390,36
01.092.0003.2063.0000	Manutenção da Procuradoria			45.390,36	45.390,36
	TOTAL	0,00	0,00	45.390,36	45.390,36

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.926.800,80	1.926.800,80
12 361	Ensino Fundamental			1.926.800,80	1.926.800,80
12 361 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO			1.926.800,80	1.926.800,80
12.361.0011.2028.0000	Manutenção de Banda Musical			83.174,41	83.174,41
12.361.0011.2047.0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico			1.543.106,29	1.543.106,29
12.361.0011.2051.0000	Programa de Alimentação e Nutrição			89.028,00	89.028,00
12.361.0011.2072.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação			163.217,99	163.217,99
12.361.0011.2074.0000	Implementação do Transporte Escolar			48.274,11	48.274,11
	TOTAL	0,00	0,00	1.926.800,80	1.926.800,80

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			105.587,09	105.587,09
04 122	Administração Geral			105.587,09	105.587,09
04 122 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			105.587,09	105.587,09
04.122.0007.2020.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Indío			105.587,09	105.587,09
13	Cultura			19.038,12	19.038,12
13 392	Difusão Cultural			19.038,12	19.038,12
13 392 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			19.038,12	19.038,12
13.392.0007.2022.0000	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Àrea Indiagina			19.038,12	19.038,12
14	Direitos da Cidadania			34.662,33	34.662,33
14 423	Assistência aos Povos Indígenas			34.662,33	34.662,33
14 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			34.662,33	34.662,33
14.423.0007.2019.0000	Assistência aos Povos Indígenas			34.662,33	34.662,33
27	Desporto e Lazer			70.480,50	70.480,50
27 812	Desporto Comunitário			70.480,50	70.480,50
27 812 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS			70.480,50	70.480,50
27.812.0007.2048.0000	Apoio ao Desporto Amador			36.043,84	36.043,84
27.812.0007.2055.0000	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte			34.436,66	34.436,66
	TOTAL	0,00	0,00	229.768,04	229.768,04

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

07 SEC. MUN DE.AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			134.123,51	134.123,51
04 122	Administração Geral			134.123,51	134.123,51
04 122 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL			134.123,51	134.123,51
04.122.0016.2013.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria			134.123,51	134.123,51
12	Educação	48.223,51			48.223,51
12 543	Recuperação de Áreas Degradadas	48.223,51			48.223,51
12 543 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	48.223,51			48.223,51
12.543.0008.2092.0000	Recuperação de Area Degradada	48.223,51			48.223,51
18	Gestão Ambiental	7.419,00			7.419,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.419,00			7.419,00
18 541 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	7.419,00			7.419,00
18.541.0008.2095.0000	Implementação da Educação Ambiental	7.419,00			7.419,00
18 542	Controle Ambiental			100.156,50	100.156,50
18 542 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			100.156,50	100.156,50
18.542.0008.2091.0000	Preservação do Meio Ambiente			100.156,50	100.156,50
20	Agricultura			14.838,00	14.838,00
20 606	Extensão Rural			14.838,00	14.838,00
20 606 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL			14.838,00	14.838,00
20.606.0016.2059.0000	Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais			14.838,00	14.838,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		17.063,70	91.253,70	108.317,40
20 608 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		17.063,70	91.253,70	108.317,40
20.608.0016.1009.0000	Construção de Pequenos Aviarios		17.063,70		17.063,70
20.608.0016.2022.0000	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina			55.642,50	55.642,50
20.608.0016.2044.0000	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral			20.773,20	20.773,20
20.608.0016.2061.0000	Fomento ao Desenvolvimento da Pscultura Indigena			14.838,00	14.838,00
23	Comércio e Serviços			89.028,00	89.028,00
23 695	Turismo			89.028,00	89.028,00
23 695 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			89.028,00	89.028,00
23.695.0008.2060.0000	Fomento e Desenvolvimento do Etnico Turismo			89.028,00	89.028,00
	TOTAL	55.642,51	17.063,70	429.399,71	502.105,92

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
03	Essencial à Justiça			111.285,00	111.285,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial			111.285,00	111.285,00
03 092 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			111.285,00	111.285,00
03.092.0005.2058.0000	Despesas com Precatórios			111.285,00	111.285,00
04	Administração			403.151,54	403.151,54
04 122	Administração Geral			403.151,54	403.151,54
04 122 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			403.151,54	403.151,54
04.122.0005.2065.0000	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos			37.095,00	37.095,00
04.122.0005.2068.0000	Implantação e Manutenção do Sistema Integrado de Gestão			17.063,70	17.063,70
04.122.0005.2070.0000	Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP			348.992,84	348.992,84
04 123	Administração Financeira			159.388,98	159.388,98
04 123 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			159.388,98	159.388,98
04.123.0005.2066.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças			140.841,48	140.841,48
04.123.0005.2067.0000	Encargos Gerais do Municipio			18.547,50	18.547,50
	TOTAL	0,00	0,00	673.825,52	673.825,52

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	511.704,92			511.704,92
99 999	Reserva de Contingência	511.704,92			511.704,92
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	511.704,92			511.704,92
99.999.0099.0999.0000	Reserva de Contingência	511.704,92			511.704,92
	TOTAL	511.704,92	0,00	0,00	511.704,92

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		69.799,50	142.067,33	211.866,83
04 122	Administração Geral		69.799,50	142.067,33	211.866,83
04 122 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		69.799,50	142.067,33	211.866,83
04.122.0006.1007.0000	Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários		69.799,50		69.799,50
04.122.0006.2040.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras			100.898,43	100.898,43
04.122.0006.2062.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota			41.168,90	41.168,90
08	Assistência Social		74.190,00		74.190,00
08 244	Assistência Comunitária		74.190,00		74.190,00
08 244 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		74.190,00		74.190,00
08.244.0006.1037.0000	Construção de Centro de Multi-Uso		74.190,00		74.190,00
15	Urbanismo		182.203,70		182.203,70
15 451	Infra-Estrutura Urbana		182.203,70		182.203,70
15 451 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		182.203,70		182.203,70
15.451.0006.1004.0000	Planejamento da Infra-Estrutura Urbana(SEDE/VILAS)		52.538,70		52.538,70
15.451.0006.1033.0000	Construção de Praças		74.190,00		74.190,00
15.451.0006.1035.0000	Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica		55.475,00		55.475,00
15 452	Serviços Urbanos		53.000,00	274.159,80	327.159,80
15 452 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		53.000,00	274.159,80	327.159,80
15.452.0006.1003.0000	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE		53.000,00		53.000,00
15.452.0006.2007.0000	Operacionalização de Serv. de Limpeza Publica			243.000,00	243.000,00
15.452.0006.2057.0000	Arborização de Praças e Vias Públicas			31.159,80	31.159,80
15 482	Habitação Urbana		55.495,37		55.495,37
15 482 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		55.495,37		55.495,37
15.482.0006.1026.0000	Construção de Terminal Rodoviario		55.495,37		55.495,37
16	Habitação		52.850,00		52.850,00
16 512	Saneamento Básico Urbano		52.850,00		52.850,00
16 512 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		52.850,00		52.850,00
16.512.0006.1021.0000	Construção e Melhorias Habitacionais		52.850,00		52.850,00
17	Saneamento		264.164,53		264.164,53
17 512	Saneamento Básico Urbano		264.164,53		264.164,53

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		264.164,53		264.164,53
17.512.0006.1038.0000	Sistema de Residuo Solido		80.644,53		80.644,53
17.512.0006.1039.0000	Sistema de Abastecimento de Agua		50.950,00		50.950,00
17.512.0006.1044.0000	Melhorias Sanitarias Domiciliares		58.380,00		58.380,00
17.512.0006.1045.0000	Sistema de Esgoto Sanitario		74.190,00		74.190,00
25	Energia		73.448,10		73.448,10
25 752	Energia Elétrica		73.448,10		73.448,10
25 752 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		73.448,10		73.448,10
25.752.0006.1010.0000	Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação		73.448,10		73.448,10
25 753	Petroleo		59.665,00		59.665,00
25 753 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		59.665,00		59.665,00
25.753.0006.1036.0000	Implantação de Eletrificação Rural		59.665,00		59.665,00
27	Desporto e Lazer		96.447,00		96.447,00
27 812	Desporto Comunitário		96.447,00		96.447,00
27 812 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		96.447,00		96.447,00
27.812.0006.1040.0000	Construção de Campo de Futebol		96.447,00		96.447,00
	TOTAL	0,00	981.263,20	416.227,13	1.397.490,33

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		225.000,00	5.938.522,49	6.163.522,49
12 361	Ensino Fundamental		225.000,00	5.938.522,49	6.163.522,49
12 361 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		225.000,00	5.938.522,49	6.163.522,49
12.361.0010.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		165.000,00		165.000,00
12.361.0010.1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		60.000,00		60.000,00
12.361.0010.2049.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 40%			1.883.734,59	1.883.734,59
12.361.0010.2050.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 60%			3.188.292,81	3.188.292,81
12.361.0010.2053.0000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar			639.789,05	639.789,05
12.361.0010.2094.0000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos			226.706,04	226.706,04
12 365	Educação Infantil			1.632.523,56	1.632.523,56
12 365 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			1.632.523,56	1.632.523,56
12.365.0010.2039.0000	Manutenção do Ensino Infantil 40%			419.894,36	419.894,36
12.365.0010.2046.0000	Manutenção do Esino Infantil 60%			1.212.629,20	1.212.629,20
12 366	Educação de Jovens e Adultos			136.127,45	136.127,45
12 366 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			136.127,45	136.127,45
12.366.0010.2052.0000	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%			136.127,45	136.127,45
12 368	Auxilio a Estudantes			7.419,00	7.419,00
12 368 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			7.419,00	7.419,00
12.368.0010.2054.0000	Programa de Educação Jovens e Adulto 40%			7.419,00	7.419,00
	TOTAL	0,00	225.000,00	7.714.592,50	7.939.592,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

04 FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL

09 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		51.933,00	12.611,35	64.544,35
08 241	Assistência ao Idoso		51.933,00	12.611,35	64.544,35
08 241 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		51.933,00	12.611,35	64.544,35
08.241.0009.1018.0000	Construção, Manutenção do Centro de Convivência para Idoso		51.933,00		51.933,00
08.241.0009.2016.0000	Manutenção Programa/Idoso			12.611,35	12.611,35
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			13.049,99	13.049,99
08 242 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			13.049,99	13.049,99
08.242.0009.2026.0000	Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente			13.049,99	13.049,99
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			580.085,66	580.085,66
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			580.085,66	580.085,66
08.243.0009.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do PETI (IGD-BF)			88.300,84	88.300,84
08.243.0009.2014.0000	Manutenção e Funcionamento do CREAS (PAEFI)			117.600,00	117.600,00
08.243.0009.2024.0000	Fundo Mun. Assistencia a Criança e ao Adolescente (PFMC-MSE)			88.005,71	88.005,71
08.243.0009.2025.0000	Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos (EQUIPE VOLANTE)			82.334,61	82.334,61
08.243.0009.2027.0000	Manutenção e Funcionamento do (SCFV)			90.000,00	90.000,00
08.243.0009.2029.0000	Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS			113.844,50	113.844,50
08 244	Assistência Comunitária			116.836,10	116.836,10
08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			116.836,10	116.836,10
08.244.0009.2015.0000	Assistência Comunitária (IGD SUAS)			53.354,20	53.354,20
08.244.0009.2018.0000	Assistência ao Fundo Municipal de Assistência Social			63.481,90	63.481,90
16	Habitação		40.804,50		40.804,50
16 482	Habitação Urbana		40.804,50		40.804,50
16 482 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		40.804,50		40.804,50
16.482.0009.1021.0000	Construção e Melhorias Habitacionais		40.804,50		40.804,50
	TOTAL	0,00	92.737,50	722.583,10	815.320,60

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

04 FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL

10 SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			252.873,13	252.873,13
08 122	Administração Geral			252.873,13	252.873,13
08 122 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			252.873,13	252.873,13
08.122.0009.2009.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social			124.644,42	124.644,42
08.122.0009.2078.0000	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DAS MÃES NAS COMUNIDADES			115.171,80	115.171,80
08.122.0009.2079.0000	Construção de Malocão nas Comunidades Indigenas			13.056,91	13.056,91
08 244	Assistência Comunitária			126.228,10	126.228,10
08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			126.228,10	126.228,10
08.244.0009.2008.0000	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar			64.656,10	64.656,10
08.244.0009.2011.0000	Apoio a Familia Carente			61.572,00	61.572,00
	TOTAL	0,00	0,00	379.101,23	379.101,23

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		307.715,12	3.483.525,01	3.791.240,13
10 301	Atenção Básica		307.715,12	3.483.525,01	3.791.240,13
10 301 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE		307.715,12	3.483.525,01	3.791.240,13
10.301.0015.1031.0000	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS		307.715,12		307.715,12
10.301.0015.2017.0000	ATENDIMENTO DO SAMU			918.079,20	918.079,20
10.301.0015.2031.0000	Manutenção e Funcionamento do PSF			579.050,46	579.050,46
10.301.0015.2033.0000	Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF			132.000,00	132.000,00
10.301.0015.2034.0000	Manutenção e Funcionamento do PABS			306.684,00	306.684,00
10.301.0015.2036.0000	Manutenção e Funcionamento do PSB			184.005,00	184.005,00
10.301.0015.2043.0000	Programa de Atenção Básica de Saúde PACS			384.300,00	384.300,00
10.301.0015.2084.0000	Manutenção e funcionamento do hospital			543.051,35	543.051,35
10.301.0015.2087.0000	Manutenção das Ações do CAPS			311.355,00	311.355,00
10.301.0015.2088.0000	Melhoria de Acesso /Qualidade - PMAQ SAÚDE			125.000,00	125.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			107.173,51	107.173,51
10 303 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			107.173,51	107.173,51
10.303.0015.2032.0000	Farmacia Basica Aquisição de Medicamento			107.173,51	107.173,51
10 304	Vigilância Sanitária			10.000,00	10.000,00
10 304 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10.304.0015.2038.0000	Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			515.066,87	515.066,87
10 305 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			515.066,87	515.066,87
10.305.0015.2035.0000	PFVB- Vigilancia em Saúde PFVS			122.000,00	122.000,00
10.305.0015.2037.0000	Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS			393.066,87	393.066,87
	TOTAL	0,00	307.715,12	4.115.765,39	4.423.480,51

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.342.620,77	1.342.620,77
10 301	Atenção Básica			1.342.620,77	1.342.620,77
10 301 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			1.342.620,77	1.342.620,77
10.301.0015.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			263.218,01	263.218,01
10.301.0015.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde			1.079.402,76	1.079.402,76
	TOTAL	0,00	0,00	1.342.620,77	1.342.620,77

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

07 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

07 FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Codigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		50.000,00	447.122,08	497.122,08
12 361	Ensino Fundamental		50.000,00	447.122,08	497.122,08
12 361 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE		50.000,00	447.122,08	497.122,08
12.361.0012.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		25.000,00		25.000,00
12.361.0012.1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		25.000,00		25.000,00
12.361.0012.2053.0000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar			160.650,75	160.650,75
12.361.0012.2073.0000	Manutenção Programa Salario Educação			106.471,33	106.471,33
12.361.0012.2089.0000	Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE			115.538,60	115.538,60
12.361.0012.2090.0000	Alimentação Escolar PNAI			64.461,40	64.461,40
12 365	Educação Infantil		25.000,00		25.000,00
12 365 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE		25.000,00		25.000,00
12.365.0012.1029.0000	Construção de Creche		25.000,00		25.000,00
	TOTAL	0,00	75.000,00	447.122,08	522.122,08

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2°, Art.2°)

10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			192.894,00	192.894,00
04 122	Administração Geral			192.894,00	192.894,00
04 122 0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO			192.894,00	192.894,00
04.122.0013.2097.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA			192.894,00	192.894,00
13	Cultura			158.066,62	158.066,62
13 392	Difusão Cultural			158.066,62	158.066,62
13 392 0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO			147.304,05	147.304,05
13.392.0013.2023.0000	Valorização da Cultura Regional e Artística			89.028,01	89.028,01
13.392.0013.2045.0000	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Município			58.276,04	58.276,04
13 392 0019	APOIO AO DESPORTO AMADOR			10.762,57	10.762,57
13.392.0019.2080.0000	Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"			10.762,57	10.762,57
27	Desporto e Lazer			187.628,83	187.628,83
27 812	Desporto Comunitário			187.628,83	187.628,83
27 812 0014	ASSISTENCIA AO DESPORTO EM GERAL			187.628,83	187.628,83
27.812.0014.2048.0000	Apoio ao Desporto Amador			187.628,83	187.628,83
	TOTAL	0,00	0,00	538.589,45	538.589,45
	TOTAL GERAL	567.347,43	1.740.494,71	21.147.584,37	23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

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**	**41.715,19**	**576.880,64**	**618.595,83**
01 031	Ação Legislativa	0,00	41.715,19	576.880,64	618.595,83
01 031 0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	41.715,19	576.880,64	618.595,83
01.031.0001.1001.0000	Manutenção e Reforma da Câmara Municipal de Pacaraima	0,00	41.715,19	0,00	41.715,19
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	0,00	0,00	576.880,64	576.880,64
03	**Essencial à Justiça**	**0,00**	**0,00**	**156.675,36**	**156.675,36**
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	156.675,36	156.675,36
03 092 0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	45.390,36	45.390,36
03.092.0003.2063.0000	Manutenção da Procuradoria	0,00	0,00	45.390,36	45.390,36
03 092 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	111.285,00	111.285,00
03.092.0005.2058.0000	Despesas com Precatórios	0,00	0,00	111.285,00	111.285,00
04	**Administração**	**0,00**	**69.799,50**	**2.726.130,10**	**2.795.929,60**
04 122	Administração Geral	0,00	69.799,50	2.519.259,52	2.589.059,02
04 122 0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	566.734,90	566.734,90
04.122.0002.2002.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	0,00	0,00	429.483,41	429.483,41
04.122.0002.2056.0000	Manutenção da Sub-Prefeitura	0,00	0,00	137.251,49	137.251,49
04 122 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	974.701,15	974.701,15
04.122.0004.2005.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	598.027,32	598.027,32
04.122.0004.2062.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota	0,00	0,00	85.689,45	85.689,45
04.122.0004.2065.0000	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	0,00	0,00	64.333,93	64.333,93
04.122.0004.2083.0000	Manutenção e funcionamento da sec administração	0,00	0,00	96.447,00	96.447,00
04.122.0004.2093.0000	Gestão de Concurso Publico	0,00	0,00	38.949,75	38.949,75
04.122.0004.2094.0000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos	0,00	0,00	91.253,70	91.253,70
04 122 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	403.151,54	403.151,54
04.122.0005.2065.0000	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	0,00	0,00	37.095,00	37.095,00
04.122.0005.2068.0000	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	0,00	0,00	17.063,70	17.063,70
04.122.0005.2070.0000	Dívida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	0,00	0,00	348.992,84	348.992,84
04 122 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	69.799,50	142.067,33	211.866,83
04.122.0006.1007.0000	Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários	0,00	69.799,50	0,00	69.799,50
04.122.0006.2040.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	0,00	0,00	100.898,43	100.898,43
04.122.0006.2062.0000	Manutenção e Funcionamneto da Frota	0,00	0,00	41.168,90	41.168,90
04 122 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	105.587,09	105.587,09
04.122.0007.2020.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Indio	0,00	0,00	105.587,09	105.587,09
04 122 0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	192.894,00	192.894,00
04.122.0013.2097.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	192.894,00	192.894,00
04 122 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	0,00	134.123,51	134.123,51
04.122.0016.2013.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	0,00	134.123,51	134.123,51
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	206.870,58	206.870,58

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
04	**Administração**	**0,00**	**69.799,50**	**2.726.130,10**	**2.795.929,60**
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	206.870,58	206.870,58
04 123 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	47.481,60	47.481,60
04.123.0004.2004.0000	Encargos com PASEP	0,00	0,00	47.481,60	47.481,60
04 123 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	159.388,98	159.388,98
04.123.0005.2066.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	140.841,48	140.841,48
04.123.0005.2067.0000	Encargos Gerais do Municipio	0,00	0,00	18.547,50	18.547,50
08	**Assistência Social**	**0,00**	**126.123,00**	**1.101.684,33**	**1.227.807,33**
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	252.873,13	252.873,13
08 122 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	252.873,13	252.873,13
08.122.0009.2009.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social	0,00	0,00	124.644,42	124.644,42
08.122.0009.2078.0000	CONSTRUÇÃO DO CLUBE DAS MÃES NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	115.171,80	115.171,80
08.122.0009.2079.0000	Construção de Malocão nas Comunidades Indigenas	0,00	0,00	13.056,91	13.056,91
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	51.933,00	12.611,35	64.544,35
08 241 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	51.933,00	12.611,35	64.544,35
08.241.0009.1018.0000	Construção, Manutenção do Centro de Convivência para Idoso	0,00	51.933,00	0,00	51.933,00
08.241.0009.2016.0000	Manutenção Programa/Idoso	0,00	0,00	12.611,35	12.611,35
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	13.049,99	13.049,99
08 242 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	13.049,99	13.049,99
08.242.0009.2026.0000	Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente	0,00	0,00	13.049,99	13.049,99
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	580.085,66	580.085,66
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	580.085,66	580.085,66
08.243.0009.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do PETI (IGD-BF)	0,00	0,00	88.300,84	88.300,84
08.243.0009.2014.0000	Manutenção e Funcionamento do CREAS (PAEFI)	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00
08.243.0009.2024.0000	Fundo Mun. Assistencia a Criança e ao Adolescente (PFMC-MSE)	0,00	0,00	88.005,71	88.005,71
08.243.0009.2025.0000	Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos (EQUIPE VOLANTE)	0,00	0,00	82.334,61	82.334,61
08.243.0009.2027.0000	Manutenção e Funcionamento do (SCFV)	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0009.2029.0000	Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS	0,00	0,00	113.844,50	113.844,50
08 244	Assistência Comunitária	0,00	74.190,00	243.064,20	317.254,20
08 244 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	74.190,00	0,00	74.190,00
08.244.0006.1037.0000	Construção de Centro de Multi-Uso	0,00	74.190,00	0,00	74.190,00
08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	243.064,20	243.064,20
08.244.0009.2008.0000	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	0,00	0,00	64.656,10	64.656,10
08.244.0009.2011.0000	Apoio a Familia Carente	0,00	0,00	61.572,00	61.572,00
08.244.0009.2015.0000	Assistência Comunitária (IGD SUAS)	0,00	0,00	53.354,20	53.354,20
08.244.0009.2018.0000	Assistência ao Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	63.481,90	63.481,90
10	**Saúde**	**0,00**	**307.715,12**	**5.458.386,16**	**5.766.101,28**

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	**0,00**	**307.715,12**	**5.458.386,16**	**5.766.101,28**
10 301	Atenção Básica	0,00	307.715,12	4.826.145,78	5.133.860,90
10 301 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	307.715,12	4.826.145,78	5.133.860,90
10.301.0015.1031.0000	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	0,00	307.715,12	0,00	307.715,12
10.301.0015.2017.0000	ATENDIMENTO DO SAMU	0,00	0,00	918.079,20	918.079,20
10.301.0015.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	263.218,01	263.218,01
10.301.0015.2031.0000	Manutenção e Funcionamento do PSF	0,00	0,00	579.050,46	579.050,46
10.301.0015.2033.0000	Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
10.301.0015.2034.0000	Manutenção e Funcionamento do PABS	0,00	0,00	306.684,00	306.684,00
10.301.0015.2036.0000	Manutenção e Funcionamento do PSB	0,00	0,00	184.005,00	184.005,00
10.301.0015.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	0,00	0,00	1.079.402,76	1.079.402,76
10.301.0015.2043.0000	Programa de Atenção Básica de Saúde PACS	0,00	0,00	384.300,00	384.300,00
10.301.0015.2084.0000	Manutenção e funcionamento do hospital	0,00	0,00	543.051,35	543.051,35
10.301.0015.2087.0000	Manutenção das Açoes do CAPS	0,00	0,00	311.355,00	311.355,00
10.301.0015.2088.0000	Melhoria de Acesso /Qualidade - PMAQ SAÚDE	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	107.173,51	107.173,51
10 303 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	107.173,51	107.173,51
10.303.0015.2032.0000	Farmacia Basica Aquisição de Medicamento	0,00	0,00	107.173,51	107.173,51
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 304 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.304.0015.2038.0000	Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	515.066,87	515.066,87
10 305 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	515.066,87	515.066,87
10.305.0015.2035.0000	PFVB- Vigilancia em Saúde PFVS	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
10.305.0015.2037.0000	Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS	0,00	0,00	393.066,87	393.066,87
12	**Educação**	**48.223,51**	**300.000,00**	**10.088.515,38**	**10.436.738,89**
12 361	Ensino Fundamental	0,00	275.000,00	8.312.445,37	8.587.445,37
12 361 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	225.000,00	5.938.522,49	6.163.522,49
12.361.0010.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0010.1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0010.2049.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 40%	0,00	0,00	1.883.734,59	1.883.734,59
12.361.0010.2050.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 60%	0,00	0,00	3.188.292,81	3.188.292,81
12.361.0010.2053.0000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	0,00	0,00	639.789,05	639.789,05
12.361.0010.2094.0000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos	0,00	0,00	226.706,04	226.706,04
12 361 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	0,00	0,00	1.926.800,80	1.926.800,80
12.361.0011.2028.0000	Manutenção de Banda Musical	0,00	0,00	83.174,41	83.174,41
12.361.0011.2047.0000	Manutenção da Rede de Ensino Básico	0,00	0,00	1.543.106,29	1.543.106,29
12.361.0011.2051.0000	Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	89.028,00	89.028,00
12.361.0011.2072.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	0,00	0,00	163.217,99	163.217,99
12.361.0011.2074.0000	Implementação do Transporte Escolar	0,00	0,00	48.274,11	48.274,11
12 361 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	0,00	50.000,00	447.122,08	497.122,08
12.361.0012.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0012.1011.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.0012.2053.0000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	0,00	0,00	160.650,75	160.650,75
12.361.0012.2073.0000	Manutenção Programa Salario Educação	0,00	0,00	106.471,33	106.471,33
12.361.0012.2089.0000	Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE	0,00	0,00	115.538,60	115.538,60
12.361.0012.2090.0000	Alimentação Escolar PNAI	0,00	0,00	64.461,40	64.461,40

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**	**48.223,51**	**300.000,00**	**10.088.515,38**	**10.436.738,89**
12 361	Ensino Fundamental	0,00	275.000,00	8.312.445,37	8.587.445,37
12 365	Educação Infantil	0,00	25.000,00	1.632.523,56	1.657.523,56
12 365 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.632.523,56	1.632.523,56
12.365.0010.2039.0000	Manutenção do Ensino Infantil 40%	0,00	0,00	419.894,36	419.894,36
12.365.0010.2046.0000	Manutenção do Esino Infantil 60%	0,00	0,00	1.212.629,20	1.212.629,20
12 365 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.365.0012.1029.0000	Construção de Creche	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	136.127,45	136.127,45
12 366 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	136.127,45	136.127,45
12.366.0010.2052.0000	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%	0,00	0,00	136.127,45	136.127,45
12 368	Auxilio a Estudantes	0,00	0,00	7.419,00	7.419,00
12 368 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	7.419,00	7.419,00
12.368.0010.2054.0000	Programa de Educação Jovens e Adulto 40%	0,00	0,00	7.419,00	7.419,00
12 543	Recuperação de Áreas Degradadas	48.223,51	0,00	0,00	48.223,51
12 543 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	48.223,51	0,00	0,00	48.223,51
12.543.0008.2092.0000	Recuperação de Area Degradada	48.223,51	0,00	0,00	48.223,51
13	**Cultura**	**0,00**	**0,00**	**177.104,74**	**177.104,74**
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	177.104,74	177.104,74
13 392 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	19.038,12	19.038,12
13.392.0007.2022.0000	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Àrea Indiagina	0,00	0,00	19.038,12	19.038,12
13 392 0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	147.304,05	147.304,05
13.392.0013.2023.0000	Valorização da Cultura Regional e Artística	0,00	0,00	89.028,01	89.028,01
13.392.0013.2045.0000	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	0,00	0,00	58.276,04	58.276,04
13 392 0019	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	10.762,57	10.762,57
13.392.0019.2080.0000	Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"	0,00	0,00	10.762,57	10.762,57
14	**Direitos da Cidadania**	**0,00**	**0,00**	**34.662,33**	**34.662,33**
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	34.662,33	34.662,33
14 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	34.662,33	34.662,33
14.423.0007.2019.0000	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	34.662,33	34.662,33
15	**Urbanismo**	**0,00**	**290.699,07**	**274.159,80**	**564.858,87**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	182.203,70	0,00	182.203,70

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
15	**Urbanismo**	**0,00**	**290.699,07**	**274.159,80**	**564.858,87**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	182.203,70	0,00	182.203,70
15 451 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	182.203,70	0,00	182.203,70
15.451.0006.1004.0000	Planejamento da Infra-Estrutura Urbana(SEDE/VILAS)	0,00	52.538,70	0,00	52.538,70
15.451.0006.1033.0000	Construção de Praças	0,00	74.190,00	0,00	74.190,00
15.451.0006.1035.0000	Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica	0,00	55.475,00	0,00	55.475,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	53.000,00	274.159,80	327.159,80
15 452 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	53.000,00	274.159,80	327.159,80
15.452.0006.1003.0000	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
15.452.0006.2007.0000	Operacionalização de Serv. de Limpeza Publica	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
15.452.0006.2057.0000	Arborização de Praças e Vias Públicas	0,00	0,00	31.159,80	31.159,80
15 482	Habitação Urbana	0,00	55.495,37	0,00	55.495,37
15 482 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	55.495,37	0,00	55.495,37
15.482.0006.1026.0000	Construção de Terminal Rodoviario	0,00	55.495,37	0,00	55.495,37
16	**Habitação**	**0,00**	**93.654,50**	**0,00**	**93.654,50**
16 482	Habitação Urbana	0,00	40.804,50	0,00	40.804,50
16 482 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	40.804,50	0,00	40.804,50
16.482.0009.1021.0000	Construção e Melhorias Habitacionais	0,00	40.804,50	0,00	40.804,50
16 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00
16 512 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00
16.512.0006.1021.0000	Construção e Melhorias Habitacionais	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00
17	**Saneamento**	**0,00**	**264.164,53**	**0,00**	**264.164,53**
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	264.164,53	0,00	264.164,53
17 512 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	264.164,53	0,00	264.164,53
17.512.0006.1038.0000	Sistema de Residuo Solido	0,00	80.644,53	0,00	80.644,53
17.512.0006.1039.0000	Sistema de Abastecimento de Agua	0,00	50.950,00	0,00	50.950,00
17.512.0006.1044.0000	Melhorias Sanitarias Domiciliares	0,00	58.380,00	0,00	58.380,00
17.512.0006.1045.0000	Sistema de Esgoto Sanitario	0,00	74.190,00	0,00	74.190,00
18	**Gestão Ambiental**	**7.419,00**	**0,00**	**100.156,50**	**107.575,50**
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
18 541 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
18.541.0008.2095.0000	Implementação da Educação Ambiental	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	100.156,50	100.156,50

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	**Gestão Ambiental**	**7.419,00**	**0,00**	**100.156,50**	**107.575,50**
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	100.156,50	100.156,50
18 542 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	100.156,50	100.156,50
18.542.0008.2091.0000	Preservação do Meio Ambiente	0,00	0,00	100.156,50	100.156,50
20	**Agricultura**	**0,00**	**17.063,70**	**106.091,70**	**123.155,40**
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	14.838,00	14.838,00
20 606 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	0,00	14.838,00	14.838,00
20.606.0016.2059.0000	Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais	0,00	0,00	14.838,00	14.838,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	17.063,70	91.253,70	108.317,40
20 608 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	17.063,70	91.253,70	108.317,40
20.608.0016.1009.0000	Construção de Pequenos Aviarios	0,00	17.063,70	0,00	17.063,70
20.608.0016.2022.0000	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina	0,00	0,00	55.642,50	55.642,50
20.608.0016.2044.0000	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral	0,00	0,00	20.773,20	20.773,20
20.608.0016.2061.0000	Fomento ao Desenvolvimento da Pscultura Indígena	0,00	0,00	14.838,00	14.838,00
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**0,00**	**89.028,00**	**89.028,00**
23 695	Turismo	0,00	0,00	89.028,00	89.028,00
23 695 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	89.028,00	89.028,00
23.695.0008.2060.0000	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	0,00	0,00	89.028,00	89.028,00
25	**Energia**	**0,00**	**133.113,10**	**0,00**	**133.113,10**
25 752	Energia Elétrica	0,00	73.448,10	0,00	73.448,10
25 752 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	73.448,10	0,00	73.448,10
25.752.0006.1010.0000	Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação	0,00	73.448,10	0,00	73.448,10
25 753	Petroleo	0,00	59.665,00	0,00	59.665,00
25 753 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	59.665,00	0,00	59.665,00
25.753.0006.1036.0000	Implantação de Eletrificação Rural	0,00	59.665,00	0,00	59.665,00
27	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**96.447,00**	**258.109,33**	**354.556,33**
27 812	Desporto Comunitário	0,00	96.447,00	258.109,33	354.556,33
27 812 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	96.447,00	0,00	96.447,00
27.812.0006.1040.0000	Construção de Campo de Futebol	0,00	96.447,00	0,00	96.447,00
27 812 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	70.480,50	70.480,50
27.812.0007.2048.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	36.043,84	36.043,84
27.812.0007.2055.0000	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	0,00	0,00	34.436,66	34.436,66

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
27	Desporto e Lazer	0,00	96.447,00	258.109,33	354.556,33
27 812	Desporto Comunitário	0,00	96.447,00	258.109,33	354.556,33
27 812 0014	ASSISTENCIA AO DESPORTO EM GERAL	0,00	0,00	187.628,83	187.628,83
27.812.0014.2048.0000	Apoio ao Desporto Amador	0,00	0,00	187.628,83	187.628,83
99	Reserva de Contingência	511.704,92	0,00	0,00	511.704,92
99 999	Reserva de Contingência	511.704,92	0,00	0,00	511.704,92
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	511.704,92	0,00	0,00	511.704,92
99.999.0099.0999.0000	Reserva de Contingência	511.704,92	0,00	0,00	511.704,92
	TOTAL	567.347,43	1.740.494,71	21.147.584,37	23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	618.595,83			618.595,83
01 031	Ação Legislativa	618.595,83			618.595,83
01 031 0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	618.595,83			618.595,83
03	Essencial à Justiça	156.675,36			156.675,36
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	156.675,36			156.675,36
03 092 0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	45.390,36			45.390,36
03 092 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.285,00			111.285,00
04	Administração	2.533.236,10	69.799,50	192.894,00	2.795.929,60
04 122	Administração Geral	2.326.365,52	69.799,50	192.894,00	2.589.059,02
04 122 0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	566.734,90			566.734,90
04 122 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	974.701,15			974.701,15
04 122 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.151,54			403.151,54
04 122 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	142.067,33	69.799,50		211.866,83
04 122 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	105.587,09			105.587,09
04 122 0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO			192.894,00	192.894,00
04 122 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	134.123,51			134.123,51
04 123	Administração Financeira	206.870,58			206.870,58
04 123 0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.481,60			47.481,60
04 123 0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	159.388,98			159.388,98
08	Assistência Social		74.190,00	1.153.617,33	1.227.807,33
08 122	Administração Geral			252.873,13	252.873,13
08 122 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			252.873,13	252.873,13
08 241	Assistência ao Idoso			64.544,35	64.544,35
08 241 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			64.544,35	64.544,35
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			13.049,99	13.049,99
08 242 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			13.049,99	13.049,99
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			580.085,66	580.085,66
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			580.085,66	580.085,66
08 244	Assistência Comunitária		74.190,00	243.064,20	317.254,20
08 244 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		74.190,00		74.190,00
08 244 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			243.064,20	243.064,20
10	Saúde			5.766.101,28	5.766.101,28
10 301	Atenção Básica			5.133.860,90	5.133.860,90
10 301 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			5.133.860,90	5.133.860,90
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			107.173,51	107.173,51
10 303 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			107.173,51	107.173,51
10 304	Vigilância Sanitária			10.000,00	10.000,00
10 304 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			10.000,00	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			515.066,87	515.066,87

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE			515.066,87	515.066,87
12	**Educação**	**5.771.487,52**	**4.143.129,29**	**522.122,08**	**10.436.738,89**
12 361	Ensino Fundamental	5.341.799,65	2.748.523,64	497.122,08	8.587.445,37
12 361 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	3.414.998,85	2.748.523,64		6.163.522,49
12 361 0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.926.800,80			1.926.800,80
12 361 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE			497.122,08	497.122,08
12 365	Educação Infantil	381.464,36	1.251.059,20	25.000,00	1.657.523,56
12 365 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	381.464,36	1.251.059,20		1.632.523,56
12 365 0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE			25.000,00	25.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		136.127,45		136.127,45
12 366 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		136.127,45		136.127,45
12 368	Auxilio a Estudantes		7.419,00		7.419,00
12 368 0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		7.419,00		7.419,00
12 543	Recuperação de Áreas Degradadas	48.223,51			48.223,51
12 543 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	48.223,51			48.223,51
13	**Cultura**	**19.038,12**		**158.066,62**	**177.104,74**
13 392	Difusão Cultural	19.038,12		158.066,62	177.104,74
13 392 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	19.038,12			19.038,12
13 392 0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO			147.304,05	147.304,05
13 392 0019	APOIO AO DESPORTO AMADOR			10.762,57	10.762,57
14	**Direitos da Cidadania**	**34.662,33**			**34.662,33**
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	34.662,33			34.662,33
14 423 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	34.662,33			34.662,33
15	**Urbanismo**	**31.159,80**	**533.699,07**		**564.858,87**
15 451	Infra-Estrutura Urbana		182.203,70		182.203,70
15 451 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		182.203,70		182.203,70
15 452	Serviços Urbanos	31.159,80	296.000,00		327.159,80
15 452 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	31.159,80	296.000,00		327.159,80
15 482	Habitação Urbana		55.495,37		55.495,37
15 482 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		55.495,37		55.495,37
16	**Habitação**		**52.850,00**	**40.804,50**	**93.654,50**
16 482	Habitação Urbana			40.804,50	40.804,50
16 482 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			40.804,50	40.804,50
16 512	Saneamento Básico Urbano		52.850,00		52.850,00
16 512 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		52.850,00		52.850,00
17	**Saneamento**		**264.164,53**		**264.164,53**
17 512	Saneamento Básico Urbano		264.164,53		264.164,53

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17 512 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		264.164,53		264.164,53
18	Gestão Ambiental	107.575,50			107.575,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.419,00			7.419,00
18 541 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	7.419,00			7.419,00
18 542	Controle Ambiental	100.156,50			100.156,50
18 542 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.156,50			100.156,50
20	Agricultura	123.155,40			123.155,40
20 606	Extensão Rural	14.838,00			14.838,00
20 606 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	14.838,00			14.838,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	108.317,40			108.317,40
20 608 0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	108.317,40			108.317,40
23	Comércio e Serviços	89.028,00			89.028,00
23 695	Turismo	89.028,00			89.028,00
23 695 0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	89.028,00			89.028,00
25	Energia		133.113,10		133.113,10
25 752	Energia Elétrica		73.448,10		73.448,10
25 752 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		73.448,10		73.448,10
25 753	Petroleo		59.665,00		59.665,00
25 753 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		59.665,00		59.665,00
27	Desporto e Lazer	70.480,50	96.447,00	187.628,83	354.556,33
27 812	Desporto Comunitário	70.480,50	96.447,00	187.628,83	354.556,33
27 812 0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA		96.447,00		96.447,00
27 812 0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	70.480,50			70.480,50
27 812 0014	ASSISTENCIA AO DESPORTO EM GERAL			187.628,83	187.628,83
99	Reserva de Contingência	511.704,92			511.704,92
99 999	Reserva de Contingência	511.704,92			511.704,92
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	511.704,92			511.704,92

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	10.066.799,38	5.367.392,49	8.021.234,64	23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

UNIDADE 01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	Valor
Função 01	Legislativa	618.595,83

UNIDADE 02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função 04	Administração	566.734,90

UNIDADE 02 03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO	Valor
Função 04	Administração	1.022.182,75

UNIDADE 02 04	PROCURADORIA JURÍDICA	Valor
Função 03	Essencial à Justiça	45.390,36

UNIDADE 02 05	SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	Valor
Função 12	Educação	1.926.800,80

UNIDADE 02 06	SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	Valor
Função 04	Administração	105.587,09
Função 13	Cultura	19.038,12
Função 14	Direitos da Cidadania	34.662,33
Função 27	Desporto e Lazer	70.480,50

UNIDADE 02 07	SEC. MUN DE.AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	Valor
Função 04	Administração	134.123,51
Função 12	Educação	48.223,51
Função 18	Gestão Ambiental	107.575,50
Função 20	Agricultura	123.155,40
Função 23	Comércio e Serviços	89.028,00

UNIDADE 02 11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função 03	Essencial à Justiça	111.285,00
Função 04	Administração	562.540,52

UNIDADE 02 12	RESERVA DE CONTIGENCIA	Valor
Função 99	Reserva de Contingência	511.704,92

UNIDADE 02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função 04	Administração	211.866,83
Função 08	Assistência Social	74.190,00
Função 15	Urbanismo	564.858,87
Função 16	Habitação	52.850,00
Função 17	Saneamento	264.164,53

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

UNIDADE	02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função		25	Energia	133.113,10
Função		27	Desporto e Lazer	96.447,00

UNIDADE	03	11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função		12	Educação	7.939.592,50

UNIDADE	04	09	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	774.516,10
Função		16	Habitação	40.804,50

UNIDADE	04	10	SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	Valor
Função		08	Assistência Social	379.101,23

UNIDADE	06	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função		10	Saúde	4.423.480,51

UNIDADE	06	10	SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	Valor
Função		10	Saúde	1.342.620,77

UNIDADE	07	07	FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função		12	Educação	522.122,08

UNIDADE	10	10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
Função		04	Administração	192.894,00
Função		13	Cultura	158.066,62
Função		27	Desporto e Lazer	187.628,83

TOTAL GERAL		23.455.426,51

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	618.595,83
02 02	GABINETE DO PREFEITO	566.734,90
02 03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO	1.022.182,75
02 04	PROCURADORIA JURÍDICA	45.390,36
02 05	SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	1.926.800,80
02 06	SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	229.768,04
02 07	SEC. MUN DE.AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	502.105,92
02 11	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	673.825,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 12	RESERVA DE CONTIGENCIA	511.704,92
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.397.490,33
03 11	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	7.939.592,50
04 09	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL	815.320,60
04 10	SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	379.101,23
06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.423.480,51
06 10	SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	1.342.620,77
07 07	FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	522.122,08
10 10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	538.589,45
	TOTAL	23.455.426,51

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	618.595,83
03	Essencial à Justiça	156.675,36
04	Administração	2.795.929,60
08	Assistência Social	1.227.807,33
10	Saúde	5.766.101,28
12	Educação	10.436.738,89
13	Cultura	177.104,74
14	Direitos da Cidadania	34.662,33
15	Urbanismo	564.858,87
16	Habitação	93.654,50
17	Saneamento	264.164,53
18	Gestão Ambiental	107.575,50
20	Agricultura	123.155,40
23	Comércio e Serviços	89.028,00
25	Energia	133.113,10
27	Desporto e Lazer	354.556,33
99	Reserva de Contingência	511.704,92
	TOTAL	23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 10

Page 1

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Classif.	Discriminação	Valor R$
	TOTAL	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 4 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNAS	5.800,00
1721.34.00	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	90.000,00
1721.34.01	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD PBF	113.844,50
1721.34.03	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBF	88.300,82
1721.34.04	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBV III EQU. VOLANTE	82.334,61
1721.34.05	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PFMC - MSE	88.005,71
1721.34.08	TRANS. RECURSOS FNAS PFMC - PAEFI	117.600,00
1721.34.02	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD SUAS	116.836,10
1721.34.06	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PTMC	25.661,34
-	Transferência Financeira a Receber	466.038,75
	TOTAL	1.194.421,83

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - $
08	Assistência Social	
08 241	Assistência ao Idoso	
08 241 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 241 0009 1018 0000	Construção, Manutenção do Centro de Convivência para Idoso	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.933,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.611,35
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	
08 242 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 242 0009 2026 0000	Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.049,99
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 243 0009 2012 0000	Manutenção e Funcionamento do PETI (IGD-BF)	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.296,44
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.004,40
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.746,23
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.853,77
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.653,41
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.352,30
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.334,61
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.743,59
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.256,41
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.844,50

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

08		Assistência Social	
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0009		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 244 0009 2015 0000		Assistência Comunitária (IGD SUAS)	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.354,20
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.481,90
16		Habitação	
16 482		Habitação Urbana	
16 482 0009		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
16 482 0009 1021 0000		Construção e Melhorias Habitacionais	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.804,50
08		Assistência Social	
08 122		Administração Geral	
08 122 0009		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 122 0009 2009 0000		Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.855,50
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.939,14
08 122 0009 2009 0000		Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	15.849,78
08 122 0009 2078 0000		Construção do Clube das Mães nas Comunidades	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.432,10
08 122 0009 2078 0000		Construção do Clube das Mães nas Comunidades	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	46.739,70
08 122 0009 2079 0000		Construção de Malocão nas Comunidades Indígenas	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.056,91
08 244		Assistência Comunitária	
08 244 0009		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
08 244 0009 2008 0000		Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.610,47
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.045,63
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.572,00
TOTAL			1.194.421,83

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1721.33.00	Serviço Movel de Urgencias SAMU 192 (RAU SAMU)	459.039,60
1721.33.10	Cota Parte NASF	132.000,00
2421.01.00	TRANSFEReNCIA DE RECURSOS DO SUS	307.715,12
1722.33.00	Transferencia do Estado do CAPS	311.355,00
1721.33.00	Piso Fixo deE Vigilancia em Saude (PFVS)	122.000,00
1722.33.00	Transferecia ESTADO Cota Parte do Farmacia Básica	32.000,00
1722.33.00	Transferencias do ESTADO P/PROGR. SAMU	459.039,60
1721.33.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	125.000,00
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUN	519.292,00
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	32.025,00
1721.33.02	Cota-Parte PABS FIXO	306.684,00
1721.33.09	Cota Parte do Farmacia Básica	75.173,51
1721.33.06	Cota Parte do PSB	184.005,00
1721.33.05	Cota-Parte Vigilância Sanitária	10.000,00
1721.33.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	393.066,87
1721.33.04	Cota-Parte PSF	579.050,46
1721.33.03	Cota-Parte PACS	384.300,00
-	Transferência Financeira a Receber	1.334.355,12
	TOTAL	5.766.101,28

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
10			Saúde	
10	301		Atenção Básica	
10	301 0015		ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10	301 0015 1031	0000	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	307.715,12
10	301 0015 2017	0000	Atendimento do SAMU	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10	Saúde	
10 301	Atenção Básica	
10 301 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0015 2017 0000	Atendimento do SAMU	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.039,60
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.211,37
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.828,23
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	579.050,46
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.121,46
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.562,54
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.513,31
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.491,69
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.300,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.662,83
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.020,01
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.759,35
10 301 0015 2084 0000	Manutenção e funcionamento do hospital	
4 4 90	INVESTIMENTOS	149.609,16
10 301 0015 2087 0000	Manutenção das Ações do CAPS	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.355,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.385,50
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.614,50
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10 303 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 303 0015 2032 0000	Farmacia Basica Aquisição de Medicamento	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.173,51
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	
10 304 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 304 0015 2038 0000	Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	
10 305 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 305 0015 2035 0000	PFVB- Vigilancia em Saúde PFVS	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.565,01
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.501,86
10 301	Atenção Básica	
10 301 0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0015 2030 0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

10		Saúde	
10 301		Atenção Básica	
10 301 0015		ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	
10 301 0015 2030 0000		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.924,51
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.293,50
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.949,59
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.453,17
TOTAL			5.766.101,28

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 6 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1721.35.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	106.471,33
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDS	3.843,00
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU	75.000,00
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PI	60.618,40
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PI	115.538,60
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE E	277.500,00
	TOTAL	638.971,33

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
12			Educação	
12	361		Ensino Fundamental	
12	361 0012		GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	
12	361 0012 1002	0000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
12	361 0012 2053	0000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.650,75
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.633,33
12	361 0012 2073	0000	Manutenção Programa Salario Educação	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	14.838,00
12	361 0012 2089	0000	Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.538,60
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.618,40
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.843,00
12	365		Educação Infantil	
12	365 0012		GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	
12	365 0012 1029	0000	Construção de Creche	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00
	TOTAL			522.122,08

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 1(FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
-	Transferência Financeira a Receber	538.589,45
	TOTAL	538.589,45

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122 0013		APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	
04	122 0013 2097	0000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.708,40
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.062,60
04	122 0013 2097	0000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	126.123,00
13			Cultura	
13	392		Difusão Cultural	
13	392 0013		APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	
13	392 0013 2023	0000	Valorização da Cultura Regional e Artística	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.028,01
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.276,04
13	392 0019		APOIO AO DESPORTO AMADOR	
13	392 0019 2080	0000	Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.762,57
27			Desporto e Lazer	
27	812		Desporto Comunitário	
27	812 0014		ASSISTENCIA AO DESPORTO EM GERAL	
27	812 0014 2048	0000	Apoio ao Desporto Amador	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.771,00
27	812 0014 2048	0000	Apoio ao Desporto Amador	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	120.857,83
	TOTAL			538.589,45

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.227.807,33
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.920,57	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.908,23	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.076,84	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.184,04	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272.590,41	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.314,66	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.499,73	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.429,77	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	323.103,60	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.929,70	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.849,78	
10	Saúde		5.766.101,28
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.498.249,24	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.398,94	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.430,46	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.733,37	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.103.339,91	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	85.891,57	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.249,29	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.138,13	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.871,98	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	618.474,11	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.715,12	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.609,16	
TOTAL			6.993.908,61

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.937.802-20

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
	RECEITA TRIBUTARIA				
1112.02.00.00	IPTU	68.430,24	17.107,56	10.264,54	6.843,02
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	122.089,80	30.522,45	18.313,47	12.208,98
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.S	5.537,80	1.384,45	830,67	553,78
1113.05.00.00	ISS	675.772,38	168.943,10	101.365,86	67.577,24
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	4.849.201,07	1.212.300,27	727.380,16	484.920,11
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	51.322,68	12.830,67	7.698,40	5.132,27
1721.35.03.01	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	60.618,40	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C.	25.661,34	6.415,34	3.849,20	2.566,13
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.860.384,09	715.096,02	429.057,61	286.038,41
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	139.992,35	34.998,09	20.998,85	13.999,24
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	38.691,45	9.672,86	5.803,72	3.869,14
	Sub-Total	**8.897.701,60**	**2.209.270,80**	**1.325.562,48**	**883.708,32**
	OUTRAS RECEITAS (100%)				
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPoS. BANCáR.RECUR	38.430,00	38.430,00	38.430,00	
1325.01.05.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MD	3.843,00	3.843,00	3.843,00	
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN	115.538,60	115.538,60		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANS	277.500,00	277.500,00		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãC	7.901.162,50	7.901.162,50	7.901.162,50	
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	Sub Total	**8.411.474,10**	**8.411.474,10**	**8.018.435,50**	**0,00**
	TOTAL	**17.309.175,70**	**10.620.744,90**	**9.343.997,98**	**883.708,32**

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

Func Progra	Discriminação		Fixada	Fundamental	Infantil
Tipo:					
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB		1.350.950,10	1.350.950,10	0,00
		Sub-Total:	1.350.950,10	1.350.950,10	0,00
Tipo: EF					
12.361.0010.2049.000	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		824.499,67	824.499,67	
12.361.0010.2053.000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar		639.789,05	639.789,05	
12.361.0011.2047.000	Manutenção da Rede de Ensino Básico		1.543.106,29	1.543.106,29	
12.361.0011.2072.000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação		64.579,80	64.579,80	
12.361.0011.2074.000	Implementação do Transporte Escolar		48.274,11	48.274,11	
12.361.0012.1002.000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		25.000,00	25.000,00	
12.361.0012.1011.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	25.000,00	
12.361.0012.2053.000	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar		160.650,75	160.650,75	
12.361.0012.2089.000	Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE		85.818,09	85.818,09	
12.361.0012.2090.000	Alimentação Escolar PNAI		48.815,79	48.815,79	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Tipo: EF					
12.365.0012.1029.000	Construção de Creche		25.000,00		25.000,00
		Sub-Total:	3.490.533,55	3.465.533,55	25.000,00
Tipo: EI					
12.365.0010.2039.000	Manutenção do Ensino Infantil 40%		419.894,36		419.894,36
		Sub-Total:	419.894,36	0,00	419.894,36
Tipo: FM					
12.361.0010.2050.000	Manutenção do Ensino Fundamental 60%		3.188.292,81	3.188.292,81	
12.361.0010.2094.000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos		226.706,04	226.706,04	
12.365.0010.2046.000	Manutenção do Esino Infantil 60%		1.212.629,20		1.212.629,20
12.366.0010.2052.000	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%		136.127,45	136.127,45	
		Sub-Total:	4.763.755,50	3.551.126,30	1.212.629,20
Tipo: FO					
12.361.0010.1002.000	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas		165.000,00	165.000,00	
12.361.0010.1011.000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		60.000,00	60.000,00	
12.361.0010.2049.000	Manutenção do Ensino Fundamental 40%		1.059.234,92	1.059.234,92	
		Sub-Total:	1.284.234,92	1.284.234,92	0,00
	TOTAL		**11.309.368,43**	**9.651.844,87**	**1.657.523,56**
	Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.		-8.411.474,10	-8.411.474,10	0,00
	Total Liquido		2.897.894,33	1.240.370,77	1.657.523,56
	Percentual Aplicado		32,57	42,80	57,20

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	4.849.201,07	20,00	969.840,21
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	51.322,68	20,00	10.264,54
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96	25.661,34	20,00	5.132,27
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.860.384,09	20,00	572.076,82
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	139.992,35	20,00	27.998,47
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	38.691,45	20,00	7.738,29
	TOTAL			**1.593.050,60**

ANÁLISE DO FUNDEB

Cod Receita		Previsão
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	7.901.162,50
	TOTAL	**7.901.162,50**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0010.2050.0000	Manutenção do Ensino Fundamental 60%	3.188.292,81
12.361.0010.2094.0000	Concessão de Aumento Salaria e Progressos	226.706,04
12.365.0010.2046.0000	Manutenção do Esino Infantil 60%	1.212.629,20
12.366.0010.2052.0000	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%	136.127,45
TOTAL		4.763.755,50

Percentual Previsto (Mínimo 60%)	60,29

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações Obrigatórias 15%
	RECEITA DE IMPOSTOS		
1112.02.00.00	IPTU	68.430,24	10.264,54
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	122.089,80	18.313,47
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOB	5.537,80	830,67
1113.05.00.00	ISS	675.772,38	101.365,86
	TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	4.849.201,07	727.380,16
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	51.322,68	7.698,40
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº	25.661,34	3.849,20
	TRANSFERENCIAS DO ESTADO		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.860.384,09	429.057,61
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	139.992,35	20.998,85
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	38.691,45	5.803,72
	Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatorias 15%	8.837.083,20	1.325.562,48
	OUTRAS RECEITAS (100%)		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNS	32.025,00	32.025,00
1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEPoS. BANC.RECUR.VINC. FNAS	5.800,00	5.800,00
1721.33.00.01	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	125.000,00	125.000,00
1721.33.00.04	Serviço Movel de Urgencias SAMU 192 (RAU SAMU)	459.039,60	459.039,60
1721.33.00.05	Piso Fixo deE Vigilancia em Saude (PFVS)	122.000,00	122.000,00
1721.33.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	393.066,87	393.066,87
1721.33.02.00	Cota-Parte PABS FIXO	306.684,00	306.684,00
1721.33.03.00	Cota-Parte PACS	384.300,00	384.300,00
1721.33.04.00	Cota-Parte PSF	579.050,46	579.050,46
1721.33.05.00	Cota-Parte Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00
1721.33.06.00	Cota Parte do PSB	184.005,00	184.005,00
1721.33.09.00	Cota Parte do Farmacia Básica	75.173,51	75.173,51
1721.33.10.00	Cota Parte NASF	132.000,00	132.000,00
1722.33.00.01	Transferencia do Estado do CAPS	311.355,00	311.355,00
1722.33.00.02	Transferencias do ESTADO P/PROGR. SAMU	459.039,60	459.039,60
1722.33.00.03	Transferecia ESTADO Cota Parte do Farmacia Básica	32.000,00	32.000,00
1722.33.00.04	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE	519.292,00	519.292,00
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	307.715,12	307.715,12
	Sub Total	4.437.546,16	4.437.546,16
	TOTAL	13.274.629,36	5.763.108,64

ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA

Func. Programatica	Discriminação	Fixado à Aplicadar
10.301.0015.1031.0000	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	307.715,12
10.301.0015.2017.0000	Atendimento do SAMU	918.079,20
10.301.0015.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	263.218,01
10.301.0015.2031.0000	Manutenção e Funcionamento do PSF	579.050,46

ANÁLISE DA SAÚDE

10.301.0015.2033.0000	Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF	132.000,00
10.301.0015.2034.0000	Manutenção e Funcionamento do PABS	306.684,00
10.301.0015.2036.0000	Manutenção e Funcionamento do PSB	184.005,00
10.301.0015.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	1.079.402,76
10.301.0015.2043.0000	Programa de Atenção Básica de Saude PACS	384.300,00
10.301.0015.2084.0000	Manutenção e funcionamento do hospital	543.051,35
10.301.0015.2087.0000	Manutenção das Ações do CAPS	311.355,00
10.301.0015.2088.0000	Melhoria de Acesso /Qualidade - PMAQ SAÚDE	125.000,00
10.303.0015.2032.0000	Farmacia Basica Aquisição de Medicamento	107.173,51
10.304.0015.2038.0000	Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE	10.000,00
10.305.0015.2035.0000	PFVB- Vigilancia em Saúde PFVS	122.000,00
10.305.0015.2037.0000	Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS	393.066,87
	Total Despesa Fixada à Aplicar	5.766.101,28

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxilios, Subvenc e Contrib.	4.437.546,16
(+) Total Liquido	1.328.555,12
Percentual Fixado à Aplicar	15,03%

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			19.203.999,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.723.447,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.723.447,63	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.571.836,80		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.270,57		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.708.233,02		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.107,24		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.480.551,97	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.480.551,97	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	153.454,58		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.968.764,82		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.835,20		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.536,10		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288.402,10		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.082.634,81		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.489.888,55		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.481,60		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.285,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269,21		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			3.739.721,99
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		3.390.729,15	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.390.729,15	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.314,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.111,82		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	59.303,33		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		348.992,84	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.992,84	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	348.992,84		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			511.704,92
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		511.704,92	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		511.704,92	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.704,92		
TOTAL				23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100		GERAL TOTAL	8.566.660,24	4.882.124,82
100	000	GERAL TOTAL	8.566.660,24	4.882.124,82
110		GERAL- CONVENIOS	1.150.073,20	1.150.073,20
110	010	COTA CIDE	53.000,00	53.000,00
110	011	Transferencia Convenio Estado	243.000,00	243.000,00
110	012	Transferencia Convenio União	854.073,20	854.073,20
200		EDUCAÇÃO	563.971,33	2.373.922,88
200	001	RECURSOS PROPRIOS/EDUCAÇÃO		1.843.626,39
200	003	REC PROPRIO P/CULTURA		83.174,41
200	005	TRANSPORTE ESCOLAR	277.500,00	160.650,75
200	007	Programa QSE	106.471,33	106.471,33
200	009	Programa PNAE	115.538,60	115.538,60
200	010	Programa PNAI	60.618,40	60.618,40
200	013	Aplicação Financeira	3.843,00	3.843,00
210		EDUCAÇÃO CONVÊNIO	75.000,00	75.000,00
210	001	RECURSO CONVENIO UNIÃO	75.000,00	75.000,00
230		FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	4.763.755,50
230	004	Jovens e Adulto		136.127,45
230	005	MAGISTERIO 60%		3.414.998,85
230	006	Ensino Infantil		1.212.629,20
240		FUNDEB OUTROS 40%	0,00	3.137.407,00
240	003	Ensino Fundamental 40%		2.108.734,59
240	004	Ensino Infantil		381.464,36
240	005	Despess Transporte Escolar 40%		639.789,05
240	006	Jobens e Adulto		7.419,00
250		EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.939.592,50	38.430,00
250	000	Ensino Fundamental	7.901.162,50	
250	007	Aplicação Financeira	38.430,00	38.430,00
300		SAÚDE	4.431.746,16	5.766.101,28
300	001	RECURSOS PROPRIOS SAÚDE		1.342.620,77
300	002	RECURSO ESPECÍFICO-CONVENIOS	307.715,12	307.715,12
300	006	Manutenção PSF	579.050,46	579.050,46
300	007	Manutenção PABS	306.684,00	306.684,00
300	008	Manutenção NASF	132.000,00	132.000,00
300	009	Manutenção PSB	184.005,00	184.005,00
300	010	Manutenção do PACS	384.300,00	384.300,00
300	011	Manutenção Hospital	519.292,00	519.292,00
300	012	Manutenção Farmacia Basica	75.173,51	75.173,51
300	013	Manutenção Vigilancia Sanitária	10.000,00	10.000,00
300	014	Manutenção ENDEMIAS	393.066,87	393.066,87
300	015	Rec.Aplicação Financeira	32.025,00	23.759,35

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
300	016	Programa CAPS	311.355,00	311.355,00
300	019	SAMU ESTADO	459.039,60	459.039,60
300	020	PROGRAMA MAQ	125.000,00	125.000,00
300	021	SAMU UNIÃO	459.039,60	459.039,60
300	024	PFVB EM SAUDE PFVS	122.000,00	122.000,00
300	026	Estado Farmacia Básica	32.000,00	32.000,00
400		ASSISTeNCIA SOCIAL GERAL	0,00	379.101,23
400	000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		379.101,23
410		ASSISITENCIA SOCIAL - PROGRAMAS/CONVENIO	722.583,08	889.510,60
410	000	FMAS PROGRAMAS E CONVÊNIOS		166.927,50
410	002	DEFICIENTE PTMC	25.661,34	25.661,34
410	005	CRÁS	113.844,50	113.844,50
410	006	IGD SUAS	116.836,10	116.836,10
410	007	PBF	88.300,82	88.300,84
410	008	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	90.000,00	90.000,00
410	010	PBV EQUIPE VOLANTE	82.334,61	82.334,61
410	011	PAEFi	117.600,00	117.600,00
410	024	Assistência Social - FNAS - PFMC - MSE	88.005,71	88.005,71
420		REMUNERAÇÃO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.800,00	0,00
420	000	Remuneração de Aplicaçãp Financeira	5.800,00	
TOTAL			23.455.426,51	23.455.426,51

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	**TESOURO**	**7.876.596,07**	**8.510.429,61**
00	Recursos Ordinarios	7.876.596,07	7.227.407,39
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		1.283.022,22
002	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**	**243.000,00**	**0,00**
81	Recursos de Convenios	243.000,00	
003	**RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS**	**58.800,00**	**127.190,00**
00	Recursos Ordinarios		74.190,00
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	53.000,00	53.000,00
83	Transferencia de Fundo a Fundo Social	5.800,00	
005	**TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**	**854.073,20**	**721.503,20**
00	Recursos Ordinarios		668.964,50
81	Recursos de Convenios	854.073,20	52.538,70
006	**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**	**690.064,17**	**815.320,60**
00	Recursos Ordinarios	690.064,17	763.387,60
83	Transferencia de Fundo a Fundo Social		51.933,00
008	**EDUCAÇÃO**	**638.971,33**	**522.122,08**
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	457.500,00	522.122,08
13	Contribuicao do Salario-Educacao	106.471,33	
14	Transferencia do FNDE	75.000,00	
009	**FUNDEB**	**7.939.592,50**	**7.939.592,50**
00	Recursos Ordinarios		1.212.629,20
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	7.939.592,50	6.726.963,30
010	**SAÚDE**	**4.431.746,16**	**4.819.268,52**
00	Recursos Ordinarios		1.323.139,36
81	Recursos de Convenios	307.715,12	
82	Transferencia Fundo a Fundo Saúde	4.124.031,04	3.496.129,16
06	**OUTRAS FONTES DE RECURSOS**	**722.583,08**	**0,00**
83	Transferencia de Fundo a Fundo Social	722.583,08	
TOTAL		**23.455.426,51**	**23.455.426,51**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	TESOURO	7.876.596,07	8.510.429,61
00	Recursos Ordinarios	7.876.596,07	7.227.407,39
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		1.283.022,22
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	243.000,00	0,00
81	Recursos de Convenios	243.000,00	
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	58.800,00	127.190,00
00	Recursos Ordinarios		74.190,00
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	53.000,00	53.000,00
83	Transferencia de Fundo a Fundo Social	5.800,00	
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	854.073,20	721.503,20
00	Recursos Ordinarios		668.964,50
81	Recursos de Convenios	854.073,20	52.538,70
006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	690.064,17	763.387,60
00	Recursos Ordinarios	690.064,17	763.387,60
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	722.583,08	0,00
83	Transferencia de Fundo a Fundo Social	722.583,08	
006	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	51.933,00
83	Transferencia de Fundo a Fundo Social		51.933,00
008	EDUCAÇÃO	638.971,33	522.122,08
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	457.500,00	522.122,08
13	Contribuicao do Salario-Educacao	106.471,33	
14	Transferencia do FNDE	75.000,00	
009	FUNDEB	7.939.592,50	7.939.592,50
00	Recursos Ordinarios		1.212.629,20
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	7.939.592,50	6.726.963,30
010	SAÚDE	4.431.746,16	4.819.268,52
00	Recursos Ordinarios		1.323.139,36
81	Recursos de Convenios	307.715,12	
82	Transferencia Fundo a Fundo Saude	4.124.031,04	3.496.129,16
TOTAL		23.455.426,51	23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.902-20

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	
1	1112.02.00.00	IPTU	68.430,24
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	122.089,80
3	1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	5.537,80
4	1113.05.00.00	ISS	675.772,38
5	1121.10.00.00	TAXA LICENC.CONTR.FISCAL.DE MATER.NUCL.E RADIOAT.- TLC	14.096,63
6	1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	85.537,80
7	1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	17.107,57
8	1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	8.553,77
9	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	17.107,57
14	1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	51.322,68
15	1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	85.537,80
16	1390.01.00.00	Outras Rec. Patrimoniais	34.215,12
17	1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	4.849.201,07
18	1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	51.322,68
19	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	76.984,03
43	1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	25.661,34
44	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	501.521,76
45	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.860.384,09
46	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	139.992,35
47	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	38.691,45
48	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	53.000,00
54	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	306.730,16
55	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	149.253,32
56	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	188.542,41
59	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	547.343,04
60	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	93.746,68
61	9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	-1.350.950,10
03		FUNDEB	
10	1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	38.430,00
53	1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	7.901.162,50
04		FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO	
12	1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNAS	5.800,00
31	1721.34.00.01	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	90.000,00
32	1721.34.01.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD PBF	113.844,50
33	1721.34.02.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD SUAS	116.836,10
34	1721.34.03.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBF	88.300,82
35	1721.34.04.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBV III EQU. VOLANTE	82.334,61
36	1721.34.05.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PFMC - MSE	88.005,71

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04		FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO	
37	1721.34.06.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PTMC	25.661,34
38	1721.34.08.00	TRANS. RECURSOS FNAS PFMC - PAEFI	117.600,00
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
11	1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	32.025,00
20	1721.33.00.01	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	125.000,00
21	1721.33.00.04	Serviço Movel de Urgencias SAMU 192 (RAU SAMU)	459.039,60
22	1721.33.00.05	Piso Fixo deE Vigilancia em Saude (PFVS)	122.000,00
23	1721.33.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	393.066,87
24	1721.33.02.00	Cota-Parte PABS FIXO	306.684,00
25	1721.33.03.00	Cota-Parte PACS	384.300,00
26	1721.33.04.00	Cota-Parte PSF	579.050,46
27	1721.33.05.00	Cota-Parte Vigilância Sanitária	10.000,00
28	1721.33.06.00	Cota Parte do PSB	184.005,00
29	1721.33.09.00	Cota Parte do Farmacia Básica	75.173,51
30	1721.33.10.00	Cota Parte NASF	132.000,00
49	1722.33.00.01	Transferencia do Estado do CAPS	311.355,00
50	1722.33.00.02	Transferencias do ESTADO P/PROGR. SAMU	459.039,60
51	1722.33.00.03	Transferecia ESTADO Cota Parte do Farmacia Básica	32.000,00
52	1722.33.00.04	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	519.292,00
57	2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	307.715,12
06		FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	
13	1325.01.05.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDS	3.843,00
39	1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	106.471,33
40	1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	115.538,60
41	1721.35.03.01	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNA1	60.618,40
42	1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	277.500,00
58	2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	75.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL			23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	618.595,83
010101	CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA	618.595,83
01	Legislativa	618.595,83
031	Ação Legislativa	618.595,83
0001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	618.595,83
1001	Manutenção e Reforma da Câmara Municipal de Pacaraima	41.715,19
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	576.880,64
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	6.876.003,54
020202	GABINETE DO PREFEITO	429.483,41
04	Administração	429.483,41
122	Administração Geral	429.483,41
0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	429.483,41
2002	Manutenção e Funcionamento do Gabinete	429.483,41
020222	SUBPREFEITURA DO DISTRITO SURUMU	137.251,49
04	Administração	137.251,49
122	Administração Geral	137.251,49
0002	GOVERNADORIA MUNICIPAL	137.251,49
2056	Manutenção da Sub-Prefeitura	137.251,49
020303	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO	1.022.182,75
04	Administração	1.022.182,75
122	Administração Geral	974.701,15
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	974.701,15
2005	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	598.027,32
2062	Manutenção e Funcionamneto da Frota	85.689,45
2065	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	64.333,93
2083	Manutenção e funcionamento da sec administração	96.447,00
2093	Gestão de Concurso Publico	38.949,75
2094	Concessão de Aumento Salaria e Progressos	91.253,70
123	Administração Financeira	47.481,60
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.481,60
2004	Encargos com PASEP	47.481,60
020404	PROCURADORIA JURÍDICA	45.390,36
03	Essencial à Justiça	45.390,36
092	Representação Judicial e Extrajudicial	45.390,36
0003	AÇÃO JUDICIÁRIA	45.390,36
2063	Manutenção da Procuradoria	45.390,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	6.876.003,54
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.926.800,80
12	Educação	1.926.800,80
361	Ensino Fundamental	1.926.800,80
0011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	1.926.800,80
2028	Manutenção de Banda Musical	83.174,41
2047	Manutenção da Rede de Ensino Básico	1.543.106,29
2051	Programa de Alimentação e Nutrição	89.028,00
2072	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	163.217,99
2074	Implementação do Transporte Escolar	48.274,11
020606	SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	229.768,04
04	Administração	105.587,09
122	Administração Geral	105.587,09
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	105.587,09
2020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Indio	105.587,09
13	Cultura	19.038,12
392	Difusão Cultural	19.038,12
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	19.038,12
2022	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Àrea Indiagina	19.038,12
14	Direitos da Cidadania	34.662,33
423	Assistência aos Povos Indígenas	34.662,33
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	34.662,33
2019	Assistência aos Povos Indígenas	34.662,33
27	Desporto e Lazer	70.480,50
812	Desporto Comunitário	70.480,50
0007	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	70.480,50
2048	Apoio ao Desporto Amador	36.043,84
2055	Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	34.436,66
020707	SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	502.105,92
04	Administração	134.123,51
122	Administração Geral	134.123,51
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	134.123,51
2013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria	134.123,51
12	Educação	48.223,51
543	Recuperação de Áreas Degradadas	48.223,51
0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	48.223,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	6.876.003,54
020707	SEC. MUN. DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO	502.105,92
2092	Recuperação de Area Degradada	48.223,51
18	Gestão Ambiental	107.575,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	7.419,00
0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	7.419,00
2095	Implementação da Educação Ambiental	7.419,00
542	Controle Ambiental	100.156,50
0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.156,50
2091	Preservação do Meio Ambiente	100.156,50
20	Agricultura	123.155,40
606	Extensão Rural	14.838,00
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	14.838,00
2059	Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais	14.838,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	108.317,40
0016	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	108.317,40
1009	Construção de Pequenos Aviarios	17.063,70
2022	Manutenção da Agricultura Sustentavel em Àrea Indiagina	55.642,50
2044	Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral	20.773,20
2061	Fomento ao Desenvolvimento da Pscultura Indígena	14.838,00
23	Comércio e Serviços	89.028,00
695	Turismo	89.028,00
0008	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	89.028,00
2060	Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	89.028,00
021111	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	673.825,52
03	Essencial à Justiça	111.285,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	111.285,00
0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.285,00
2058	Despesas com Precatórios	111.285,00
04	Administração	562.540,52
122	Administração Geral	403.151,54
0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.151,54
2065	Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	37.095,00
2068	Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	17.063,70
2070	Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	348.992,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	6.876.003,54
021111	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	673.825,52
123	Administração Financeira	159.388,98
0005	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	159.388,98
2066	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	140.841,48
2067	Encargos Gerais do Municipio	18.547,50
021212	RESERVA DE CONTIGENCIA	511.704,92
99	Reserva de Contingência	511.704,92
999	Reserva de Contingência	511.704,92
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	511.704,92
0999	Reserva de Contingência	511.704,92
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.397.490,33
04	Administração	211.866,83
122	Administração Geral	211.866,83
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	211.866,83
1007	Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários	69.799,50
2040	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	100.898,43
2062	Manutenção e Funcionamneto da Frota	41.168,90
08	Assistência Social	74.190,00
244	Assistência Comunitária	74.190,00
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	74.190,00
1037	Construção de Centro de Multi-Uso	74.190,00
15	Urbanismo	564.858,87
451	Infra-Estrutura Urbana	182.203,70
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	182.203,70
1004	Planejamento da Infra-Estrutura Urbana(SEDE/VILAS)	52.538,70
1033	Construção de Praças	74.190,00
1035	Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica	55.475,00
452	Serviços Urbanos	327.159,80
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	327.159,80
1003	Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	53.000,00
2007	Operacionalização de Serv. de Limpeza Publica	243.000,00
2057	Arborização de Praças e Vias Públicas	31.159,80
482	Habitação Urbana	55.495,37
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	55.495,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	6.876.003,54
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.397.490,33
1026	Construção de Terminal Rodoviario	55.495,37
16	Habitação	52.850,00
512	Saneamento Básico Urbano	52.850,00
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	52.850,00
1021	Construção e Melhorias Habitacionais	52.850,00
17	Saneamento	264.164,53
512	Saneamento Básico Urbano	264.164,53
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	264.164,53
1038	Sistema de Residuo Solido	80.644,53
1039	Sistema de Abastecimento de Agua	50.950,00
1044	Melhorias Sanitarias Domiciliares	58.380,00
1045	Sistema de Esgoto Sanitario	74.190,00
25	Energia	133.113,10
752	Energia Elétrica	73.448,10
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	73.448,10
1010	Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação	73.448,10
753	Petróleo	59.665,00
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	59.665,00
1036	Implantação de Eletrificação Rural	59.665,00
27	Desporto e Lazer	96.447,00
812	Desporto Comunitário	96.447,00
0006	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URBANIZAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	96.447,00
1040	Construção de Campo de Futebol	96.447,00
03	FUNDEB	7.939.592,50
031100	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	7.939.592,50
12	Educação	7.939.592,50
361	Ensino Fundamental	6.163.522,49
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	6.163.522,49
1002	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	165.000,00
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
2049	Manutenção do Ensino Fundamental 40%	1.883.734,59
2050	Manutenção do Ensino Fundamental 60%	3.188.292,81
2053	Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	639.789,05
2094	Concessão de Aumento Salaria e Progressos	226.706,04

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB	7.939.592,50
031100	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	7.939.592,50
365	Educação Infantil	1.632.523,56
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	1.632.523,56
2039	Manutenção do Ensino Infantil 40%	419.894,36
2046	Manutenção do Esino Infantil 60%	1.212.629,20
366	Educação de Jovens e Adultos	136.127,45
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	136.127,45
2052	Programa de Educação Jovens e Adulto 60%	136.127,45
368	Auxilio a Estudantes	7.419,00
0010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	7.419,00
2054	Programa de Educação Jovens e Adulto 40%	7.419,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO	1.194.421,83
040909	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL	815.320,60
08	Assistência Social	774.516,10
241	Assistência ao Idoso	64.544,35
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	64.544,35
1018	Construção, Manutenção do Centro de Convivência para Idoso	51.933,00
2016	Manutenção Programa/Idoso	12.611,35
242	Assistência ao Portador de Deficiência	13.049,99
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	13.049,99
2026	Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente	13.049,99
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	580.085,66
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	580.085,66
2012	Manutenção e Funcionamento do PETI (IGD-BF)	88.300,84
2014	Manutenção e Funcionamento do CREAS (PAEFI)	117.600,00
2024	Fundo Mun. Assistencia a Criança e ao Adolescente (PFMC-MSE)	88.005,71
2025	Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos (EQUIPE VOLANTE)	82.334,61
2027	Manutenção e Funcionamento do (SCFV)	90.000,00
2029	Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS	113.844,50
244	Assistência Comunitária	116.836,10
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	116.836,10
2015	Assistência Comunitária (IGD SUAS)	53.354,20
2018	Assistência ao Fundo Municipal de Assistência Social	63.481,90
16	Habitação	40.804,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO	1.194.421,83
040909	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL	815.320,60
482	Habitação Urbana	40.804,50
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	40.804,50
1021	Construção e Melhorias Habitacionais	40.804,50
041000	SEC. MUN.DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	379.101,23
08	Assistência Social	379.101,23
122	Administração Geral	252.873,13
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	252.873,13
2009	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social	124.644,42
2078	Construção do Clube das Mães nas Comunidades	115.171,80
2079	Construção de Malocão nas Comunidades Indigenas	13.056,91
244	Assistência Comunitária	126.228,10
0009	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	126.228,10
2008	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	64.656,10
2011	Apoio a Familia Carente	61.572,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.766.101,28
060100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.423.480,51
10	Saúde	4.423.480,51
301	Atenção Básica	3.791.240,13
0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.791.240,13
1031	Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	307.715,12
2017	Atendimento do SAMU	918.079,20
2031	Manutenção e Funcionamento do PSF	579.050,46
2033	Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF	132.000,00
2034	Manutenção e Funcionamento do PABS	306.684,00
2036	Manutenção e Funcionamento do PSB	184.005,00
2043	Programa de Atenção Básica de Saúde PACS	384.300,00
2084	Manutenção e funcionamento do hospital	543.051,35
2087	Manutenção das Ações do CAPS	311.355,00
2088	Melhoria de Acesso /Qualidade - PMAQ SAÚDE	125.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	107.173,51
0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	107.173,51
2032	Farmacia Basica Aquisição de Medicamento	107.173,51
304	Vigilância Sanitária	10.000,00
0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.766.101,28
060100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.423.480,51
2038	Programa de Vigilancia Sanitaria SAÚDE	10.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	10.000,00
0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	515.066,87
2035	PFVB- Vigilancia em Saúde PFVS	515.066,87
2037	Manutenção e Funcionamento da ENDEMIAS	122.000,00
061010	SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO	393.066,87
10	Saúde	1.342.620,77
301	Atenção Básica	1.342.620,77
0015	ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.342.620,77
2030	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	1.342.620,77
2042	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	263.218,01
06	FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	1.079.402,76
070700	FNDE	522.122,08
12	Educação	522.122,08
361	Ensino Fundamental	522.122,08
0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	497.122,08
1002	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	497.122,08
1011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
2053	Manut e Funcionamento dos Serv. de Transp. Escolar	25.000,00
2073	Manutenção Programa Salario Educação	160.650,75
2089	Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE	106.471,33
2090	Alimentação Escolar PNAI	115.538,60
365	Educação Infantil	64.461,40
0012	GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	25.000,00
1029	Construção de Creche	25.000,00
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	25.000,00
101000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	538.589,45
04	Administração	538.589,45
122	Administração Geral	192.894,00
0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	192.894,00
2097	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	192.894,00
13	Cultura	158.066,62
392	Difusão Cultural	158.066,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA
01612675/0001-54 Exercício: 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	538.589,45
101000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	538.589,45
0013	APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL DO MUNICIPIO	147.304,05
2023	Valorização da Cultura Regional e Artística	89.028,01
2045	Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	58.276,04
0019	APOIO AO DESPORTO AMADOR	10.762,57
2080	Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"	10.762,57
27	Desporto e Lazer	187.628,83
812	Desporto Comunitário	187.628,83
0014	ASSISTENCIA AO DESPORTO EM GERAL	187.628,83
2048	Apoio ao Desporto Amador	187.628,83
TOTAL		23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Quadro 22

Page 1

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,8744
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	45,7184	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	45,7184	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19,4916	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18,8539	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,2829	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	36,156	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,156	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,6542	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,657	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,1973	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,241	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,2296	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,6157	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,8788	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2024	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4745	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0054	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	15,944
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	14,4561	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	14,4561	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8,1444	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,0588	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,2528	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,4879	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,4879	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,4879	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,1816
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,1816	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	2,1816	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2,1816	0	0	0
			TOTAL		100,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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**						**41.715,19**
4 DESPESAS DE CAPIT						**41.715,19**	
4 INVESTIMENTOS					**41.715,19**		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	14.031,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	27.683,49			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima	**01.031.0001.2001.0000**						**576.880,64**
3 DESPESAS CORREN						**576.880,64**	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					**285.058,38**		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	106.722,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	127.615,27			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	48.650,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	2.069,87			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					**291.822,26**		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	12.692,11			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	61.778,04			
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.99	5.076,84			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	5.076,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.938,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	194.990,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.3.90.92.00	1.269,21			

TOTAL **618.595,83**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						429.483,41
3 DESPESAS CORREN						410.445,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					254.473,92		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	169.635,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	38.949,75			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	45.888,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.971,34		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	18.092,47			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	37.650,36			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	11.479,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	19.038,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	69.710,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.038,15	
4 INVESTIMENTOS					19.038,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	19.038,15			

TOTAL 429.483,41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						137.251,49
3 DESPESAS CORREN						105.521,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.685,72		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	20.847,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	35.452,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	12.385,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.835,51		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.692,11			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	17.797,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.346,04			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.730,26	
4 INVESTIMENTOS					31.730,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	19.038,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	12.692,11			

TOTAL 137.251,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						598.027,32
3 DESPESAS CORREN						572.643,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					352.016,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	101.269,35			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	182.067,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	62.334,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.001.00.100.000	3.1.90.92.00	6.346,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.626,54		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.346,04			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	101.536,79			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	4.860,87			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	6.346,04			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.00	25.384,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	25.384,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	50.768,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.384,20	
4 INVESTIMENTOS					25.384,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	25.384,20			
Manutenção e Funcionamneto da Frota	04.122.0004.2062.0000						85.689,45
3 DESPESAS CORREN						85.689,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.689,45		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	46.739,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	38.949,75			
Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	04.122.0004.2065.0000						64.333,93
3 DESPESAS CORREN						64.333,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.333,93		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.173,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	31.445,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	29.715,89			
Manutenção e funcionamento da sec administração	04.122.0004.2083.0000						96.447,00
3 DESPESAS CORREN						96.447,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.447,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	50.634,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	45.812,32			
Gestão de Concurso Publico	04.122.0004.2093.0000						38.949,75
3 DESPESAS CORREN						38.949,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.949,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	38.949,75			
Concessão de Aumento Salaria e Progressos	04.122.0004.2094.0000						91.253,70
3 DESPESAS CORREN						91.253,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.253,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	55.977,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	35.276,17			
Encargos com PASEP	04.123.0004.2004.0000						47.481,60
3 DESPESAS CORREN						47.481,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.481,60		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.001.00.100.000	3.3.90.47.00	47.481,60			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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							1.022.182,75

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						45.390,36
3 DESPESAS CORREN						45.390,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.390,36		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.692,11			
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.35.01	18.110,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.173,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	11.414,41			

TOTAL 45.390,36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SEC. MUN. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Banda Musical	12.361.0011.2028.0000						83.174,41
3 DESPESAS CORREN						64.301,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.301,71		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.003	3.3.90.30.00	20.710,81			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.200.003	3.3.90.33.00	6.346,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.200.003	3.3.90.36.00	37.244,86			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.872,70	
4 INVESTIMENTOS					18.872,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.200.003	4.4.90.52.00	18.872,70			
Manutenção da Rede de Ensino Básico	12.361.0011.2047.0000						1.543.106,29
3 DESPESAS CORREN						1.108.523,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.556,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.12.200.001	3.1.90.04.00	116.849,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.12.200.001	3.1.90.13.00	25.706,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					965.967,36		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.12.200.001	3.3.90.30.00	389.750,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.12.200.001	3.3.90.36.00	140.222,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	435.994,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						434.582,85	
4 INVESTIMENTOS					434.582,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.12.200.001	4.4.90.52.00	434.582,85			
Programa de Alimentação e Nutrição	12.361.0011.2051.0000						89.028,00
3 DESPESAS CORREN						89.028,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.028,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.200.001	3.3.90.30.00	89.028,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação	12.361.0011.2072.0000						163.217,99
3 DESPESAS CORREN						130.008,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.008,13		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.12.200.001	3.3.90.30.00	98.638,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.12.200.001	3.3.90.36.00	11.593,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.12.200.001	3.3.90.39.00	19.776,90			
4 DESPESAS DE CAPIT						33.209,86	
4 INVESTIMENTOS					33.209,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.12.200.001	4.4.90.52.00	33.209,86			
Implementação do Transporte Escolar	12.361.0011.2074.0000						48.274,11
3 DESPESAS CORREN						48.274,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.274,11		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.12.200.001	3.3.90.30.00	12.692,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.200.001	3.3.90.39.00	35.582,00			

TOTAL 1.926.800,80

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 Indío	04.122.0007.2020.0000						105.587,09
3 DESPESAS CORREN						82.498,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.498,64		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0.001.00.100.000	3.3.90.30.01	6.346,04			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	35.537,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	20.307,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	20.307,36			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.088,45	
4 INVESTIMENTOS					23.088,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	23.088,45			
Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina	13.392.0007.2022.0000						19.038,12
3 DESPESAS CORREN						19.038,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.038,12		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	6.346,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.346,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	6.346,04			
Assistência aos Povos Indígenas	14.423.0007.2019.0000						34.662,33
3 DESPESAS CORREN						34.662,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.662,33		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	8.008,91			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	11.422,89			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.100.000	3.3.90.33.00	2.538,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	12.692,11			
Apoio ao Desporto Amador	27.812.0007.2048.0000						36.043,84
3 DESPESAS CORREN						36.043,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.043,84		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	36.043,84			
Valorização dos Jogos Escolares Região Norte	27.812.0007.2055.0000						34.436,66
3 DESPESAS CORREN						34.436,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.436,66		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.173,02			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	11.860,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	3.275,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	16.127,16			

TOTAL 229.768,04

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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						134.123,51
3 DESPESAS CORREN						134.123,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.448,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	42.372,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	31.044,71			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	15.031,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.674,57		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	20.701,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	10.546,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	14.427,36			
Recuperação de Area Degradada	12.543.0008.2092.0000						48.223,51
3 DESPESAS CORREN						48.223,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.223,51		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	15.579,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	13.168,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.474,88			
Implementação da Educação Ambiental	18.541.0008.2095.0000						7.419,00
3 DESPESAS CORREN						7.419,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.419,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	7.419,00			
Preservação do Meio Ambiente	18.542.0008.2091.0000						100.156,50
3 DESPESAS CORREN						100.156,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.156,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	61.206,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	15.579,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	23.369,85			
Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais	20.606.0016.2059.0000						14.838,00
3 DESPESAS CORREN						14.838,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.838,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	14.838,00			
Construção de Pequenos Aviarios	20.608.0016.1009.0000						17.063,70
3 DESPESAS CORREN						17.063,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.063,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	17.063,70			
Manutenção da Agricultura Sustentavel em Área Indiagina	20.608.0016.2022.0000						55.642,50
3 DESPESAS CORREN						18.547,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.547,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	5.855,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	12.692,11			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.095,00	
4 INVESTIMENTOS					37.095,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	37.095,00			
Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral	20.608.0016.2044.0000						20.773,20
3 DESPESAS CORREN						10.939,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.939,86		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.104,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	4.835,33			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral	20.608.0016.2044.0000						20.773,20
4 DESPESAS DE CAPIT						9.833,34	
4 INVESTIMENTOS					9.833,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	9.833,34			
Fomento ao Desenvolvimento da Pscultura Indígena	20.608.0016.2061.0000						14.838,00
3 DESPESAS CORREN						14.838,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.838,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.862,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	4.862,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	5.113,52			
Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo	23.695.0008.2060.0000						89.028,00
3 DESPESAS CORREN						82.681,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.681,96		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	19.038,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.346,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	57.297,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.346,04	
4 INVESTIMENTOS					6.346,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	6.346,04			

TOTAL 502.105,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
Despesas com Precatórios	03.092.0005.2058.0000						111.285,00
3 DESPESAS CORREN						111.285,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.285,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		0.001.00.100.000	3.3.90.91.00	111.285,00			
Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos	04.122.0005.2065.0000						37.095,00
3 DESPESAS CORREN						37.095,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.095,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	3.894,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	13.725,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.474,88			
Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão	04.122.0005.2068.0000						17.063,70
3 DESPESAS CORREN						17.063,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.063,70		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	17.063,70			
Dívida por Contrato Consolidada INSS e PASEP	04.122.0005.2070.0000						348.992,84
4 DESPESAS DE CAPIT						348.992,84	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					348.992,84		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.001.00.100.000	4.6.90.71.00	348.992,84			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	04.123.0005.2066.0000						140.841,48
3 DESPESAS CORREN						140.841,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.680,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	34.425,79			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	11.262,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	9.992,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.160,78		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	37.095,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	48.065,78			
Encargos Gerais do Municipio	04.123.0005.2067.0000						18.547,50
3 DESPESAS CORREN						18.547,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.547,50		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	18.547,50			

TOTAL 673.825,52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	RESERVA DE CONTIGENCIA
SUB UNIDADE	12	RESERVA DE CONTIGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.0099.0999.0000						511.704,92
9 RESERVA DE CONTI						511.704,92	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					511.704,92		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.001.00.100.000	9.9.99.99.00	511.704,92			
TOTAL							511.704,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários	04.122.0006.1007.0000						69.799,50
4 DESPESAS DE CAPIT						69.799,50	
4 INVESTIMENTOS					69.799,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.005.00.110.012	4.4.90.52.00	69.799,50			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	04.122.0006.2040.0000						100.898,43
3 DESPESAS CORREN						83.285,14	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.266,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.1.90.11.00	24.808,37			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	5.457,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.018,92		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	6.346,04			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.692,11			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	8.596,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	12.692,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	12.692,11			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.613,29	
4 INVESTIMENTOS					17.613,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	10.546,20			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	7.067,09			
Manutenção e Funcionamneto da Frota	04.122.0006.2062.0000						41.168,90
3 DESPESAS CORREN						41.168,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.168,90		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	4.833,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.268,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	30.067,37			
Construção de Centro de Multi-Uso	08.244.0006.1037.0000						74.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.190,00	
4 INVESTIMENTOS					74.190,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.003.00.410.000	4.4.90.51.00	74.190,00			
Planejamento da Infra-Estrutura Urbana(SEDE/VILAS)	15.451.0006.1004.0000						52.638,70
4 DESPESAS DE CAPIT						52.638,70	
4 INVESTIMENTOS					52.638,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.81.110.012	4.4.90.51.00	52.638,70			
Construção de Praças	15.451.0006.1033.0000						74.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.190,00	
4 INVESTIMENTOS					74.190,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.00.110.012	4.4.90.51.00	74.190,00			
Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica	15.451.0006.1035.0000						55.475,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.475,00	
4 INVESTIMENTOS					55.475,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.00.110.012	4.4.90.51.00	55.475,00			
Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	15.452.0006.1003.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.003.11.110.010	3.3.90.30.00	12.692,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.003.11.110.010	3.3.90.36.00	9.086,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.003.11.110.010	3.3.90.39.00	31.221,79			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE	15.452.0006.1003.0000						53.000,00
Operacionalização de Serv. de Limpeza Publica	15.452.0006.2007.0000						243.000,00
3 DESPESAS CORREN						192.231,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.231,60		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.110.011	3.3.90.36.00	19.038,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.110.011	3.3.90.39.00	173.193,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.768,40	
4 INVESTIMENTOS					50.768,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.110.011	4.4.90.51.00	50.768,40			
Arborização de Praças e Vias Públicas	15.452.0006.2057.0000						31.159,80
3 DESPESAS CORREN						31.159,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.159,80		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	6.346,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	5.775,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	19.038,15			
Construção de Terminal Rodoviario	15.482.0006.1026.0000						55.495,37
4 DESPESAS DE CAPIT						55.495,37	
4 INVESTIMENTOS					55.495,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.00.110.012	4.4.90.51.00	55.495,37			
Construção e Melhorias Habitacionais	16.512.0006.1021.0000						52.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						52.850,00	
4 INVESTIMENTOS					52.850,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.00.110.012	4.4.90.51.00	52.850,00			
Sistema de Residuo Solido	17.512.0006.1038.0000						80.644,53
4 DESPESAS DE CAPIT						80.644,53	
4 INVESTIMENTOS					80.644,53		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.00.110.012	4.4.90.51.00	80.644,53			
Sistema de Abastecimento de Agua	17.512.0006.1039.0000						50.950,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.950,00	
4 INVESTIMENTOS					50.950,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.00.110.012	4.4.90.51.00	50.950,00			
Melhorias Sanitarias Domiciliares	17.512.0006.1044.0000						58.380,00
4 DESPESAS DE CAPIT						58.380,00	
4 INVESTIMENTOS					58.380,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.00.110.012	4.4.90.51.00	58.380,00			
Sistema de Esgoto Sanitario	17.512.0006.1045.0000						74.190,00
4 DESPESAS DE CAPIT						74.190,00	
4 INVESTIMENTOS					74.190,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.00.110.012	4.4.90.51.00	74.190,00			
Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação	25.752.0006.1010.0000						73.448,10
4 DESPESAS DE CAPIT						73.448,10	
4 INVESTIMENTOS					73.448,10		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.00.110.012	4.4.90.51.00	73.448,10			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação	25.752.0006.1010.0000						73.448,10
Implantação de Eletrificação Rural	25.753.0006.1036.0000						59.665,00
4 DESPESAS DE CAPIT						59.665,00	
4 INVESTIMENTOS					59.665,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.00.110.012	4.4.90.51.00	59.665,00			
Construção de Campo de Futebol	27.812.0006.1040.0000						96.447,00
4 DESPESAS DE CAPIT						96.447,00	
4 INVESTIMENTOS					96.447,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.005.00.110.012	4.4.90.51.00	96.447,00			

TOTAL 1.397.490,33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	12.361.0010.1002.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.009.12.240.003	4.4.90.51.00	165.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.361.0010.1011.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.009.12.240.003	4.4.90.52.00	60.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental 40%	12.361.0010.2049.0000						1.883.734,59
3 DESPESAS CORREN						1.464.971,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.265.011,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.12.240.003	3.1.90.04.00	381.197,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.12.240.003	3.1.90.11.00	678.037,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.12.240.003	3.1.90.13.00	193.085,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.009.12.240.003	3.1.90.92.00	12.691,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.959,36		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.009.12.240.003	3.3.90.14.00	12.692,11			
MATERIAL DE CONSUMO		0.009.12.240.003	3.3.90.30.00	55.269,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.009.12.240.003	3.3.90.36.00	65.998,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.009.12.240.003	3.3.90.39.00	65.998,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						418.763,52	
4 INVESTIMENTOS					418.763,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.009.12.240.003	4.4.90.51.00	355.303,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.009.12.240.003	4.4.90.52.00	63.460,49			
Manutenção do Ensino Fundamental 60%	12.361.0010.2050.0000						3.188.292,81
3 DESPESAS CORREN						3.188.292,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.188.292,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.12.230.005	3.1.90.04.00	754.846,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.12.230.005	3.1.90.11.00	1.858.596,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.12.230.005	3.1.90.13.00	574.850,27			
Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	12.361.0010.2053.0000						639.789,05
3 DESPESAS CORREN						639.789,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					639.789,05		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.009.12.240.005	3.3.90.14.00	6.346,04			
MATERIAL DE CONSUMO		0.009.12.240.005	3.3.90.30.00	92.888,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.009.12.240.005	3.3.90.39.99	540.554,47			
Concessão de Aumento Salaria e Progressos	12.361.0010.2094.0000						226.706,04
3 DESPESAS CORREN						226.706,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					226.706,04		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.12.230.005	3.1.90.11.00	226.706,04			
Manutenção do Ensino Infantil 40%	12.365.0010.2039.0000						419.894,36
3 DESPESAS CORREN						207.202,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.202,25		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.009.12.240.004	3.3.90.14.00	28.157,52			
MATERIAL DE CONSUMO		0.009.12.240.004	3.3.90.30.00	17.791,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.009.12.240.004	3.3.90.35.00	112.692,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.009.12.250.007	3.3.90.36.00	38.430,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.009.12.240.004	3.3.90.39.00	10.131,62			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 Infantil 40%	12.365.0010.2039.0000						419.894,36
4 DESPESAS DE CAPIT						212.692,11	
4 INVESTIMENTOS					212.692,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.009.12.240.004	4.4.90.52.00	212.692,11			
Manutenção do Ensino Infantil 60%	12.365.0010.2046.0000						1.212.629,20
3 DESPESAS CORREN						1.212.629,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.212.629,20		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.00.230.006	3.1.90.11.00	958.455,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.00.230.006	3.1.90.13.00	254.173,76			
Programa de Educação Jovens e Adulto 60%	12.366.0010.2052.0000						136.127,45
3 DESPESAS CORREN						136.127,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.127,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.009.12.230.004	3.1.90.04.00	112.266,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.009.12.230.004	3.1.90.11.00	12.692,11			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.009.12.230.004	3.1.90.13.00	11.169,04			
Programa de Educação Jovens e Adulto 40%	12.368.0010.2054.0000						7.419,00
3 DESPESAS CORREN						7.419,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.419,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.009.12.240.006	3.3.90.30.00	7.419,00			

TOTAL 7.939.592,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
Construção, Manutenção do Centro de Convivência para Idoso	08.241.0009.1018.0000						51.933,00
3 DESPESAS CORREN						51.933,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.933,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.006.83.410.000	3.3.90.39.00	51.933,00			
Manutenção Programa/Idoso	08.241.0009.2016.0000						12.611,35
3 DESPESAS CORREN						12.611,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.611,35		
MATERIAL DE CONSUMO		0.006.00.410.002	3.3.90.30.00	2.602,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.006.00.410.002	3.3.90.36.00	5.136,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.006.00.410.002	3.3.90.39.00	4.872,60			
Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente	08.242.0009.2026.0000						13.049,99
3 DESPESAS CORREN						13.049,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.049,99		
MATERIAL DE CONSUMO		0.006.00.410.002	3.3.90.30.00	8.746,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.006.00.410.002	3.3.90.39.00	4.303,02			
Manutenção e Funcionamento do PETI (IGD-BF)	08.243.0009.2012.0000						88.300,84
3 DESPESAS CORREN						88.300,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.296,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.006.00.410.007	3.1.90.04.00	47.296,44			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.004,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.006.00.410.007	3.3.90.30.00	18.952,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.006.00.410.007	3.3.90.36.00	9.775,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.006.00.410.007	3.3.90.39.00	12.276,38			
Manutenção e Funcionamento do CREAS (PAEFI)	08.243.0009.2014.0000						117.600,00
3 DESPESAS CORREN						117.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.746,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.006.00.410.011	3.1.90.04.00	32.746,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.853,77		
MATERIAL DE CONSUMO		0.006.00.410.011	3.3.90.30.00	28.560,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.006.00.410.011	3.3.90.32.00	5.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.006.00.410.011	3.3.90.36.00	28.076,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.006.00.410.011	3.3.90.39.00	22.417,47			
Fundo Mun. Assistencia a Criança e ao Adolescente (PFMC-MSE)	08.243.0009.2024.0000						88.005,71
3 DESPESAS CORREN						88.005,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.653,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.006.00.410.024	3.1.90.04.00	21.576,57			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.006.00.410.024	3.1.90.13.00	5.076,84			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.352,30		
MATERIAL DE CONSUMO		0.006.00.410.024	3.3.90.30.00	18.261,29			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.006.00.410.024	3.3.90.33.00	3.807,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.006.00.410.024	3.3.90.36.00	39.283,39			
Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos (EQUIPE VOLANTE)	08.243.0009.2025.0000						82.334,61
3 DESPESAS CORREN						82.334,61	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos (EQUIPE VOLANTE)	08.243.0009.2025.0000						82.334,61
3 DESPESAS CORREN						82.334,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.334,61		
MATERIAL DE CONSUMO		0.006.00.410.010	3.3.90.30.00	14.785,27			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.006.00.410.010	3.3.90.32.00	15.849,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.006.00.410.010	3.3.90.36.00	15.849,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.006.00.410.010	3.3.90.39.00	35.849,78			
Manutenção e Funcionamento do (SCFV)	08.243.0009.2027.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.743,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.006.00.410.008	3.1.90.04.00	10.743,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.256,41		
MATERIAL DE CONSUMO		0.006.00.410.008	3.3.90.30.00	18.884,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.006.00.410.008	3.3.90.36.00	17.177,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.006.00.410.008	3.3.90.39.00	43.194,46			
Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS	08.243.0009.2029.0000						113.844,50
3 DESPESAS CORREN						113.844,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.844,50		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.006.00.410.005	3.3.90.14.00	21.184,04			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.006.00.410.005	3.3.90.32.00	26.346,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.006.00.410.005	3.3.90.36.00	35.273,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.006.00.410.005	3.3.90.39.00	31.041,31			
Assistência Comunitária (IGD SUAS)	08.244.0009.2015.0000						53.354,20
3 DESPESAS CORREN						53.354,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.354,20		
MATERIAL DE CONSUMO		0.006.00.410.006	3.3.90.30.00	53.354,20			
Assistência ao Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0009.2018.0000						63.481,90
3 DESPESAS CORREN						63.481,90	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.481,90		
MATERIAL DE CONSUMO		0.006.00.410.006	3.3.90.30.00	63.481,90			
Construção e Melhorias Habitacionais	16.482.0009.1021.0000						40.804,50
3 DESPESAS CORREN						40.804,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.804,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.006.00.410.000	3.3.90.39.00	40.804,50			
TOTAL							815.320,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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**						**124.644,42**
3 DESPESAS CORREN						**108.794,64**	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					**36.855,50**		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.000	3.1.90.04.00	15.947,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.400.000	3.1.90.11.00	20.908,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					**71.939,14**		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	25.953,27			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.001.00.400.000	3.3.90.33.00	12.692,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	14.255,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	19.038,15			
4 DESPESAS DE CAPIT						**15.849,78**	
4 INVESTIMENTOS					**15.849,78**		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.400.000	4.4.90.52.00	15.849,78			
CONSTRUÇÃO DO CLUBE DAS MÃES NAS COMUNIDADES	**08.122.0009.2078.0000**						**115.171,80**
3 DESPESAS CORREN						**68.432,10**	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					**68.432,10**		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	18.291,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	19.767,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	30.372,79			
4 DESPESAS DE CAPIT						**46.739,70**	
4 INVESTIMENTOS					**46.739,70**		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.400.000	4.4.90.51.00	46.739,70			
Construção de Malocão nas Comunidades Indígenas	**08.122.0009.2079.0000**						**13.056,91**
3 DESPESAS CORREN						**13.056,91**	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					**13.056,91**		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	3.173,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	9.883,89			
Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	**08.244.0009.2008.0000**						**64.656,10**
3 DESPESAS CORREN						**64.656,10**	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					**26.610,47**		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.400.000	3.1.90.04.00	26.610,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					**38.045,63**		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.400.000	3.3.90.30.00	19.007,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	19.038,15			
Apoio a Familia Carente	**08.244.0009.2011.0000**						**61.572,00**
3 DESPESAS CORREN						**61.572,00**	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					**61.572,00**		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.400.000	3.3.90.32.00	32.318,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.400.000	3.3.90.36.00	13.311,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.400.000	3.3.90.39.00	15.941,80			
TOTAL							379.101,23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS	10.301.0015.1031.0000						307.715,12
4 DESPESAS DE CAPIT						307.715,12	
4 INVESTIMENTOS					307.715,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.010.82.300.002	4.4.90.51.00	307.715,12			
ATENDIMENTO DO SAMU	10.301.0015.2017.0000						918.079,20
3 DESPESAS CORREN						918.079,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					624.250,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.82.300.019	3.1.90.04.00	459.039,60			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.82.300.021	3.1.90.04.00	165.211,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					293.828,23		
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.82.300.021	3.3.90.30.00	192.668,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.82.300.021	3.3.90.39.00	101.160,11			
Manutenção e Funcionamento do PSF	10.301.0015.2031.0000						579.050,46
3 DESPESAS CORREN						579.050,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					579.050,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.82.300.006	3.1.90.04.00	467.509,81			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.82.300.006	3.1.90.13.00	111.540,65			
Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF	10.301.0015.2033.0000						132.000,00
3 DESPESAS CORREN						132.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					132.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.82.300.008	3.1.90.04.00	132.000,00			
Manutenção e Funcionamento do PABS	10.301.0015.2034.0000						306.684,00
3 DESPESAS CORREN						306.684,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.121,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.82.300.007	3.1.90.04.00	36.572,16			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.82.300.007	3.1.90.13.00	31.549,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.562,54		
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.82.300.007	3.3.90.30.00	55.489,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.82.300.007	3.3.90.36.00	31.437,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.82.300.007	3.3.90.39.00	151.635,59			
Manutenção e Funcionamento do PSB	10.301.0015.2036.0000						184.005,00
3 DESPESAS CORREN						184.005,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.513,31		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.82.300.009	3.1.90.04.00	106.480,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.82.300.009	3.1.90.13.00	30.032,93			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.491,69		
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.82.300.009	3.3.90.30.00	47.491,69			
Programa de Atenção Básica de Saúde PACS	10.301.0015.2043.0000						384.300,00
3 DESPESAS CORREN						384.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					384.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.00.300.010	3.1.90.04.00	175.519,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.300.010	3.1.90.11.00	135.545,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.300.010	3.1.90.13.00	73.234,99			
Manutenção e funcionamento do hospital	10.301.0015.2084.0000						543.051,35
3 DESPESAS CORREN						393.442,19	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	10.301.0015.2084.0000						543.051,35
3 DESPESAS CORREN						393.442,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					214.662,83		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.00.300.011	3.1.90.04.00	149.196,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.300.011	3.1.90.13.00	65.466,74			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.779,36		
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.300.011	3.3.90.30.00	116.070,26			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.010.00.300.015	3.3.90.32.00	23.759,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.00.300.011	3.3.90.36.00	7.789,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.300.011	3.3.90.39.00	31.159,80			
4 DESPESAS DE CAPIT						149.609,16	
4 INVESTIMENTOS					149.609,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.010.00.300.011	4.4.90.52.00	149.609,16			
Manutenção das Ações do CAPS	10.301.0015.2087.0000						311.355,00
3 DESPESAS CORREN						311.355,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					311.355,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.82.300.016	3.1.90.04.00	311.355,00			
Melhoria de Acesso /Qualidade - PMAQ SAÚDE	10.301.0015.2088.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.385,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.82.300.020	3.1.90.04.00	33.385,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.614,50		
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.82.300.020	3.3.90.30.00	58.229,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.82.300.020	3.3.90.39.00	33.385,50			
Farmacia Basica Aquisição de Medicamento	10.303.0015.2032.0000						107.173,51
3 DESPESAS CORREN						107.173,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.173,51		
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.82.300.012	3.3.90.30.00	75.173,51			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.82.300.026	3.3.90.30.00	32.000,00			
Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE	10.304.0015.2038.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.82.300.013	3.3.90.36.00	4.451,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.82.300.013	3.3.90.39.00	5.548,60			
PFVB- Vigilancia em Saúde PFVS	10.305.0015.2035.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN						122.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.82.300.024	3.3.90.30.00	68.583,20			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.010.82.300.024	3.3.90.35.00	53.416,80			
Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS	10.305.0015.2037.0000						393.066,87
3 DESPESAS CORREN						393.066,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.565,01		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.010.82.300.014	3.1.90.04.00	96.447,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.82.300.014	3.1.90.11.00	6.899,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.82.300.014	3.1.90.13.00	21.218,34			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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.
Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS	10.305.0015.2037.0000						393.066,87
3 DESPESAS CORREN						393.066,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.501,86		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.010.82.300.014	3.3.90.14.00	20.733,37			
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.82.300.014	3.3.90.30.00	89.403,18			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.010.82.300.014	3.3.90.32.00	19.671,04			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.010.82.300.014	3.3.90.33.00	8.249,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.010.82.300.014	3.3.90.36.00	112.238,27			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.82.300.014	3.3.90.39.00	18.206,71			

TOTAL 4.423.480,51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	10	SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO
SUB UNIDADE	10	SEC. MUN. DE SAUDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	**10.301.0015.2030.0000**						**263.218,01**
3 DESPESAS CORREN						**263.218,01**	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					**45.924,51**		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.010.00.300.001	3.1.90.11.00	37.954,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.010.00.300.001	3.1.90.13.00	7.970,37			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					**217.293,50**		
MATERIAL DE CONSUMO		0.010.00.300.001	3.3.90.30.00	103.060,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.010.00.300.001	3.3.90.39.00	114.232,80			
Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde	**10.301.0015.2047.0000**						**1.079.402,76**
3 DESPESAS CORREN						**1.079.402,76**	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					**445.949,59**		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.300.001	3.1.90.04.00	365.532,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.300.001	3.1.90.13.00	80.417,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					**633.453,17**		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.300.001	3.3.90.30.00	265.170,66			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.300.001	3.3.90.32.00	42.461,18			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.001.00.300.001	3.3.90.35.00	73.721,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.300.001	3.3.90.36.00	88.955,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.300.001	3.3.90.39.00	163.145,00			

TOTAL **1.342.620,77**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	07	FNDE FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE	00	FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Reforma e Ampliação de Escolas	12.361.0012.1002.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.12.210.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	12.361.0012.1011.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.008.12.210.001	4.4.90.52.00	25.000,00			
Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar	12.361.0012.2053.0000						160.650,75
3 DESPESAS CORREN						160.650,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.650,75		
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.12.200.005	3.3.90.30.00	16.321,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.12.200.005	3.3.90.36.00	15.579,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.12.200.005	3.3.90.39.00	128.749,05			
Manutenção Programa Salario Educação	12.361.0012.2073.0000						106.471,33
3 DESPESAS CORREN						91.633,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.633,33		
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.12.200.007	3.3.90.30.00	33.056,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.12.200.007	3.3.90.36.00	10.352,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.12.200.007	3.3.90.39.00	48.224,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.838,00	
4 INVESTIMENTOS					14.838,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.008.12.200.007	4.4.90.52.00	14.838,00			
Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE	12.361.0012.2089.0000						115.538,60
3 DESPESAS CORREN						115.538,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.538,60		
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.12.200.009	3.3.90.30.00	29.720,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.12.200.009	3.3.90.36.00	14.920,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.12.200.009	3.3.90.39.00	70.898,09			
Alimentação Escolar PNAI	12.361.0012.2090.0000						64.461,40
3 DESPESAS CORREN						64.461,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.461,40		
MATERIAL DE CONSUMO		0.008.12.200.010	3.3.90.30.00	44.972,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.008.12.200.013	3.3.90.36.00	3.843,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.008.12.200.010	3.3.90.39.00	15.645,61			
Construção de Creche	12.365.0012.1029.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.008.12.210.001	4.4.90.51.00	25.000,00			
TOTAL							522.122,08

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
SUB UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	04.122.0013.2097.0000						192.894,00
3 DESPESAS CORREN						66.771,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.708,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.001.00.100.000	3.1.90.04.00	22.257,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.001.00.100.000	3.1.90.13.00	4.451,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.062,60		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	7.419,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	14.838,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	7.419,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.386,60			
4 DESPESAS DE CAPIT						126.123,00	
4 INVESTIMENTOS					126.123,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	126.123,00			
Valorização da Cultura Regional e Artística	13.392.0013.2023.0000						89.028,01
3 DESPESAS CORREN						89.028,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.028,01		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.001.00.100.000	3.3.90.14.00	13.445,84			
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	20.482,06			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	6.346,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	20.482,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	28.272,01			
Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio	13.392.0013.2045.0000						58.276,04
3 DESPESAS CORREN						58.276,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.276,04		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.582,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	45.693,93			
Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"	13.392.0019.2080.0000						10.762,57
3 DESPESAS CORREN						10.762,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.762,57		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	10.762,57			
Apoio ao Desporto Amador	27.812.0014.2048.0000						187.628,83
3 DESPESAS CORREN						66.771,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.771,00		
MATERIAL DE CONSUMO		0.001.00.100.000	3.3.90.30.00	12.086,60			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0.001.00.100.000	3.3.90.32.00	11.860,67			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.001.00.100.000	3.3.90.36.00	6.761,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.001.00.100.000	3.3.90.39.00	36.061,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						120.857,83	
4 INVESTIMENTOS					120.857,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES		0.001.00.100.000	4.4.90.51.00	46.739,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.001.00.100.000	4.4.90.52.00	14.814,80			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.001.00.100.000	4.4.90.61.00	59.303,33			

TOTAL 538.589,45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA		618.595,83
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA	2.957.579,15	
3	FUNDEB		0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOCAO		466.038,75
5	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.334.355,12
6	FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO		0,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
10	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		538.589,45
	Totais R$:	2.957.579,15	2.957.579,15

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			576.880,64
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285.058,38	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.058,38		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.822,26	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.822,26		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			41.715,19
4 4. 00	INVESTIMENTOS		41.715,19	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.715,19		
			TOTAL	618.595,83

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			4.379.480,04
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.101.929,36	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.929,36		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.277.550,68	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.277.550,68		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1.984.818,58
4 4. 00	INVESTIMENTOS		1.635.825,74	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.635.825,74		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		348.992,84	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	348.992,84		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			511.704,92
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		511.704,92	
9 9. 99	Reserva de Contingência	511.704,92		
			TOTAL	6.876.003,54

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 03 FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			7.083.136,87
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.028.767,21	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.028.767,21		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.054.369,66	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054.369,66		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			856.455,63
4 4. 00	INVESTIMENTOS		856.455,63	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	856.455,63		
			TOTAL	7.939.592,50

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 04 FUNDO MUNICIAPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.131.832,35
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.905,64	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.905,64		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		950.926,71	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	950.926,71		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			62.589,48
4 4. 00	INVESTIMENTOS		62.589,48	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.589,48		
			TOTAL	1.194.421,83

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Economica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			5.308.777,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.100.078,64	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.078,64		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.208.698,36	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.208.698,36		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			457.324,28
4 4. 00	INVESTIMENTOS		457.324,28	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	457.324,28		
			TOTAL	5.766.101,28

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 07 FNDE - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			432.284,08
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		432.284,08	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	432.284,08		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			89.838,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		89.838,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.838,00		
			TOTAL	522.122,08

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 10 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISM(

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			291.608,62
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.708,40	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.708,40		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.900,22	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.900,22		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			246.980,83
4 4. 00	INVESTIMENTOS		246.980,83	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	246.980,83		
			TOTAL	538.589,45

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				23.782.571,77
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			1.014.233,56	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			871.830,22	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		196.057,84		
1112.02.00.00	IPTU	0.001.00.100.000	68.430,24		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		122.089,80		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00.100.000	122.089,80		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	0.001.00.100.000	5.537,80		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		675.772,38		
1113.05.00.00	ISS	0.001.00.100.000	675.772,38		
1120.00.00.00	TAXAS			142.403,34	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		116.742,00		
1121.10.00.00	TAXA LICENC.CONTR.FISCAL.DE MATER.NUCL.E RADIOAT.- TLC	0.001.00.100.000	14.096,63		
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	0.001.00.100.000	85.537,80		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	0.001.00.100.000	17.107,57		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.661,34		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0.001.00.100.000	8.553,77		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.001.00.100.000	17.107,57		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			251.173,60	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			216.958,48	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		216.958,48		
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		216.958,48		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	0.009.12.250.007	38.430,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS		5.800,00		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.82.300.015	32.025,00		
1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNAS	0.003.83.420.000	5.800,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE		3.843,00		
1325.01.05.02	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDS	0.008.12.200.013	3.843,00		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.PúBL.SAúDE	0.001.00.100.000	51.322,68		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	0.001.00.100.000	85.537,80		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			34.215,12	
1390.01.00.00	Outras Rec. Patrimoniais	0.001.00.100.000	34.215,12		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			22.328.622,20	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			21.872.638,72	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.557.721,73		
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		4.900.523,75		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	0.001.00.100.000	4.849.201,07		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	0.001.00.100.000	51.322,68		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE		76.984,03		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.001.00.100.000	76.984,03		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		706.039,60		
1721.33.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.770.319,44		
1721.33.00.01	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0.010.82.300.020	125.000,00		
1721.33.00.04	Serviço Movel de Urgencias SAMU 192 (RAU SAMU)	0.010.82.300.021	459.039,60		
1721.33.00.05	Piso Fixo deE Vigilancia em Saude (PFVS)	0.010.82.300.024	122.000,00		
1721.33.01.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.010.82.300.014	393.066,87		
1721.33.02.00	Cota-Parte PABS FIXO	0.010.82.300.007	306.684,00		
1721.33.03.00	Cota-Parte PACS	0.010.82.300.010	384.300,00		
1721.33.04.00	Cota-Parte PSF	0.010.82.300.006	579.050,46		
1721.33.05.00	Cota-Parte Vigilância Sanitária	0.010.82.300.013	10.000,00		
1721.33.06.00	Cota Parte do PSB	0.010.82.300.009	184.005,00		
1721.33.09.00	Cota Parte do Farmacia Básica	0.010.82.300.012	75.173,51		
1721.33.10.00	Cota Parte NASF	0.010.82.300.008	132.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		90.000,00		
1721.34.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		722.583,08		
1721.34.00.01	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	0.06.83.410.008	90.000,00		
1721.34.01.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD PBF	0.06.83.410.005	113.844,50		
1721.34.02.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD SUAS	0.06.83.410.006	116.836,10		

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.34.03.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBF	0.06.83.410.007	88.300,82		
1721.34.04.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBV III EQU. VOLANTE	0.06.83.410.010	82.334,61		
1721.34.05.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PFMC - MSE	0.06.83.410.024	88.005,71		
1721.34.06.00	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PTMC	0.06.83.410.002	25.661,34		
1721.34.08.00	TRANS. RECURSOS FNAS PFMC - PAEFI	0.06.83.410.011	117.600,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		560.128,33		
1721.35.01.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	3.008.13.200.007	106.471,33		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE		60.618,40		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNAE	3.008.12.200.009	115.538,60		
1721.35.03.01	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-PNA1	0.008.12.200.010	60.618,40		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	3.008.12.200.005	277.500,00		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	0.001.00.100.000	25.661,34		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	3.006.00.100.000	501.521,76		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.413.754,49		
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.092.067,89		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00.100.000	2.860.384,09		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00.100.000	139.992,35		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.001.00.100.000	38.691,45		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	0.003.11.110.010	53.000,00		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		1.321.686,60		
1722.33.00.01	Transferencia do Estado do CAPS	0.010.82.300.016	311.355,00		
1722.33.00.02	Transferencias do ESTADO P/PROGR. SAMU	0.010.82.300.019	459.039,60		
1722.33.00.03	Transferecia ESTADO Cota Parte do Farmacia Básica	0.010.82.300.026	32.000,00		
1722.33.00.04	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	0.010.82.300.011	519.292,00		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.901.162,50		
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOLVIMENTO	0.009.12.250.000	7.901.162,50		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			455.983,48	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		306.730,16		
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.005.81.110.012	306.730,16		
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		149.253,32		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	0.002.81.110.011	149.253,32		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			188.542,41	
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			188.542,41	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		188.542,41		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	3.006.00.100.000	188.542,41		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.023.804,84
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.023.804,84	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			382.715,12	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		382.715,12		
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.81.300.002	307.715,12		
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO	0.008.14.210.001	75.000,00		
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			641.089,72	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		547.343,04		
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.005.81.110.012	547.343,04		
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		93.746,68		
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS	0.002.81.110.011	93.746,68		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.350.950,10
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.350.950,10	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB			-1.350.950,10	
9510.00.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.001.00.100.000	-1.350.950,10		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				23.455.426,51

Orçamento Programa - Exercício de 2017

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total Geral das Receitas				23.455.476,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		23.782.571,77
RECEITA TRIBUTARIA	1.014.233,56	
RECEITA PATRIMONIAL	251.173,60	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.328.622,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.542,41	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.350.950,10	
RECEITAS DE CAPITAL		1.023.804,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.023.804,84	
DEDUÇÕES DO FUNDEB		-1.350.950,10
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.350.950,10	
TOTAL		23.455.426,51

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		618.595,83
Essencial à Justiça		156.675,36
Administração		2.795.929,60
Assistência Social		1.227.807,33
Saúde		5.766.101,28
Educação		10.436.738,89
Cultura		177.104,74
Direitos da Cidadania		34.662,33
Urbanismo		564.858,87
Habitação		93.654,50
Saneamento		264.164,53
Gestão Ambiental		107.575,50
Agricultura		123.155,40
Comércio e Serviços		89.028,00
Energia		133.113,10
Desporto e Lazer		354.556,33
Reserva de Contingência		511.704,92
TOTAL		23.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 010101 -	01.031.0001.1001 Manutenção e Reforma da Câmara Municipal de Pacaraima				
001	4.4.90.52		27.683,49	001 4	204.161,08	-162.445,89
001	4.4.90.52		14.031,70			
Total LOA:			41.715,19			
1	- 010101 -	01.031.0001.2001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Pacaraima				
001	3.1.90.04		106.722,32	001 3	921.985,11	-345.104,47
001	3.1.90.11		127.615,27			
001	3.1.90.13		48.650,92			
001	3.1.90.92		2.069,87			
001	3.3.90.14		12.692,11			
001	3.3.90.30		61.778,04			
001	3.3.90.33		5.076,84			
001	3.3.90.35		5.076,84			
001	3.3.90.36		10.938,71			
001	3.3.90.39		194.990,51			
001	3.3.90.92		1.269,21			
Total LOA:			576.880,64			
2	- 020202 -	04.122.0002.2002 Manutenção e Funcionamento do Gabinete				
001	3.1.90.04		169.635,43	001 3	420.000,00	-9.554,74
001	3.1.90.11		38.949,75			
001	3.1.90.13		45.888,74			
001	3.3.90.14		18.092,47			
001	3.3.90.30		37.650,36			
001	3.3.90.33		11.479,74			
001	3.3.90.36		19.038,15			
001	3.3.90.39		69.710,62			
Total LOA:			410.445,26			
001	4.4.90.52		19.038,15			19.038,15
Total LOA:			19.038,15			
2	- 020222 -	04.122.0002.2056 Manutenção da Sub-Prefeitura				
001	3.1.90.04		20.847,46	001 3	187.000,00	-81.478,77
001	3.1.90.11		35.452,31			
001	3.1.90.13		12.385,95			
001	3.3.90.30		12.692,11			
001	3.3.90.32		17.797,36			
001	3.3.90.39		6.346,04			
Total LOA:			105.521,23			
001	4.4.90.51		19.038,15			31.730,26
001	4.4.90.52		12.692,11			
Total LOA:			31.730,26			

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020303 -	04.122.0004.2005 Manutenção e Funcionamento da Secretaria					
	001	3.1.90.04	101.269,35	001	3	435.000,00	137.643,12
	001	3.1.90.11	182.067,16				
	001	3.1.90.13	62.334,03				
	001	3.1.90.92	6.346,04				
	001	3.3.90.14	6.346,04				
	001	3.3.90.30	101.536,79				
	001	3.3.90.32	4.860,87				
	001	3.3.90.33	6.346,04				
	001	3.3.90.35	25.384,20				
	001	3.3.90.36	25.384,20				
	001	3.3.90.39	50.768,40				
	Total LOA:		572.643,12				
	001	4.4.90.52	25.384,20				25.384,20
	Total LOA:		25.384,20				
2	- 020303 -	04.122.0004.2062 Manutenção e Funcionamneto da Frota					
	001	3.3.90.30	46.739,70	001	3	60.000,00	25.689,45
	001	3.3.90.39	38.949,75				
	Total LOA:		85.689,45				
2	- 020303 -	04.122.0004.2065 Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos					
	001	3.3.90.30	3.173,02	001	3	15.000,00	49.333,93
	001	3.3.90.36	31.445,02				
	001	3.3.90.39	29.715,89				
	Total LOA:		64.333,93				
2	- 020303 -	04.122.0004.2083 Manutenção e funcionamento da sec administração					
	001	3.3.90.30	50.634,68	001	3	130.000,00	-33.553,00
	001	3.3.90.39	45.812,32				
	Total LOA:		96.447,00				
2	- 020303 -	04.122.0004.2093 Gestão de Concurso Publico					
	001	3.3.90.39	38.949,75	001	3	150.000,00	-111.050,25
	Total LOA:		38.949,75				
2	- 020303 -	04.122.0004.2094 Concessão de Aumento Salaria e Progressos					
	001	3.1.90.04	55.977,53	001	3	123.000,00	-31.746,30
	001	3.1.90.11	35.276,17				
	Total LOA:		91.253,70				
2	- 020303 -	04.123.0004.2004 Encargos com PASEP					
	001	3.3.90.47	47.481,60	001	3	65.000,00	-17.518,40
	Total LOA:		47.481,60				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020404 -	03.092.0003.2063 Manutenção da Procuradoria					
	001 3.3.90.30		12.692,11	001	3	105.000,00	-59.609,64
	001 3.3.90.35		18.110,82				
	001 3.3.90.36		3.173,02				
	001 3.3.90.39		11.414,41				
	Total LOA:		45.390,36				
2	- 020500 -	12.361.0011.2028 Manutenção de Banda Musical					
	001 3.3.90.30		20.710,81	001	3	0,00	64.301,71
	001 3.3.90.33		6.346,04				
	001 3.3.90.36		37.244,86				
	Total LOA:		64.301,71				
	001 4.4.90.52		18.872,70	001	4	0,00	18.872,70
	Total LOA:		18.872,70				
2	- 020500 -	12.361.0011.2047 Manutenção da Rede de Ensino Básico					
	001 3.1.90.04		116.849,25	001	3	1.946.770,41	-838.246,97
	001 3.1.90.13		25.706,83				
	001 3.3.90.30		389.750,99				
	001 3.3.90.36		140.222,20				
	001 3.3.90.39		435.994,17				
	Total LOA:		1.108.523,44				
	001 4.4.90.52		434.582,85	001	4	0,00	434.582,85
	Total LOA:		434.582,85				
2	- 020500 -	12.361.0011.2051 Programa de Alimentação e Nutrição					
	001 3.3.90.30		89.028,00	001	3	120.000,00	-30.972,00
	Total LOA:		89.028,00				
2	- 020500 -	12.361.0011.2072 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Educação					
	001 3.3.90.30		98.638,19	001	3	220.000,00	-89.991,87
	001 3.3.90.36		11.593,04				
	001 3.3.90.39		19.776,90				
	Total LOA:		130.008,13				
	001 4.4.90.52		33.209,86	001	4	0,00	33.209,86
	Total LOA:		33.209,86				
2	- 020500 -	12.361.0011.2074 Implementação do Transporte Escolar					
	001 3.3.90.30		12.692,11	001	3	0,00	48.274,11
	001 3.3.90.39		35.582,00				
	Total LOA:		48.274,11				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020606 -	04.122.0007.2020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Indío					
	001 3.3.90.30		6.346,04				82.498,64
	001 3.3.90.32		35.537,88				
	001 3.3.90.36		20.307,36				
	001 3.3.90.39		20.307,36				
	Total LOA:		82.498,64				
	001 4.4.90.52		23.088,45				23.088,45
	Total LOA:		23.088,45				
2	- 020606 -	13.392.0007.2022 Manutenção da Agricultura Sustentavel em Àrea Indiagina					
	001 3.3.90.32		6.346,04	001	3	45.000,00	-25.961,88
	001 3.3.90.36		6.346,04				
	001 3.3.90.39		6.346,04				
	Total LOA:		19.038,12				
2	- 020606 -	14.423.0007.2019 Assistência aos Povos Indígenas					
	001 3.3.90.30		8.008,91	001	3	75.000,00	-40.337,67
	001 3.3.90.32		11.422,89				
	001 3.3.90.33		2.538,42				
	001 3.3.90.36		12.692,11				
	Total LOA:		34.662,33				
2	- 020606 -	27.812.0007.2048 Apoio ao Desporto Amador					
	001 3.3.90.30		36.043,84	001	3	100.000,00	-63.956,16
	Total LOA:		36.043,84				
2	- 020606 -	27.812.0007.2055 Valorização dos Jogos Escolares Região Norte					
	001 3.3.90.30		3.173,02				34.436,66
	001 3.3.90.32		11.860,67				
	001 3.3.90.36		3.275,81				
	001 3.3.90.39		16.127,16				
	Total LOA:		34.436,66				
2	- 020707 -	04.122.0016.2013 Manutenção e Funcionamento da Secretaria					
	001 3.1.90.04		42.372,73	001	3	42.000,00	92.123,51
	001 3.1.90.11		31.044,71				
	001 3.1.90.13		15.031,50				
	001 3.3.90.30		20.701,01				
	001 3.3.90.36		10.546,20				
	001 3.3.90.39		14.427,36				
	Total LOA:		134.123,51				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020707 -	12.543.0008.2092 Recuperação de Area Degradada					
	001	3.3.90.30	15.579,90	001	3	65.000,00	-16.776,49
	001	3.3.90.36	13.168,73				
	001	3.3.90.39	19.474,88				
	Total LOA:		48.223,51				
2	- 020707 -	18.541.0008.2095 Implementação da Educação Ambiental					
	001	3.3.90.30	7.419,00	001	3	10.000,00	-2.581,00
	Total LOA:		7.419,00				
2	- 020707 -	18.542.0008.2091 Preservação do Meio Ambiente					
	001	3.3.90.30	61.206,75	001	3	145.000,00	-44.843,50
	001	3.3.90.36	15.579,90				
	001	3.3.90.39	23.369,85				
	Total LOA:		100.156,50				
2	- 020707 -	20.606.0016.2059 Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais					
	001	3.3.90.30	14.838,00	001	3	22.000,00	-7.162,00
	Total LOA:		14.838,00				
2	- 020707 -	20.608.0016.1009 Construção de Pequenos Aviarios					
	001	3.3.90.39	17.063,70	001	3	25.000,00	-7.936,30
	Total LOA:		17.063,70				
2	- 020707 -	20.608.0016.2022 Manutenção da Agricultura Sustentavel em Àrea Indiagina					
	001	3.3.90.30	5.855,39	001	3	2.500,00	16.047,50
	001	3.3.90.36	12.692,11				
	Total LOA:		18.547,50				
	001	4.4.90.52	37.095,00	001	4	0,00	37.095,00
	Total LOA:		37.095,00				
2	- 020707 -	20.608.0016.2044 Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Geral					
	001	3.3.90.36	6.104,53	001	3	30.000,00	-19.060,14
	001	3.3.90.39	4.835,33				
	Total LOA:		10.939,86				
	001	4.4.90.52	9.833,34	001	4	0,00	9.833,34
	Total LOA:		9.833,34				
2	- 020707 -	20.608.0016.2061 Fomento ao Desenvolvimento da Pscultura Indígena					
	001	3.3.90.30	4.862,24	001	3	20.000,00	-5.162,00
	001	3.3.90.36	4.862,24				
	001	3.3.90.39	5.113,52				
	Total LOA:		14.838,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 020707 -	23.695.0008.2060 Fomento e Desenvolvimento do Etinico Turismo				
	001	3.3.90.30	19.038,15	001 3	120.000,00	-37.318,04
	001	3.3.90.36	6.346,04			
	001	3.3.90.39	57.297,77			
	Total LOA:		82.681,96			
	001	4.4.90.52	6.346,04			6.346,04
	Total LOA:		6.346,04			
2	- 021111 -	03.092.0005.2058 Despesas com Precatórios				
	001	3.3.90.91	111.285,00	001 3	50.000,00	61.285,00
	Total LOA:		111.285,00			
2	- 021111 -	04.122.0005.2065 Treinamento e Capacitação dos Servidores Publicos				
	001	3.3.90.30	3.894,97	001 3	50.000,00	-12.905,00
	001	3.3.90.36	13.725,15			
	001	3.3.90.39	19.474,88			
	Total LOA:		37.095,00			
2	- 021111 -	04.122.0005.2068 Implantação e Manutenção de Sistema Integrado de Gestão				
	001	3.3.90.30	17.063,70	001 3	25.000,00	-7.936,30
	Total LOA:		17.063,70			
2	- 021111 -	04.122.0005.2070 Divida por Contrato Consolidada INSS e PASEP				
	001	4.6.90.71	348.992,84	001 4	560.000,00	-211.007,16
	Total LOA:		348.992,84			
2	- 021111 -	04.123.0005.2066 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças				
	001	3.1.90.04	34.425,79	001 3	242.800,00	-101.958,52
	001	3.1.90.11	11.262,44			
	001	3.1.90.13	9.992,47			
	001	3.3.90.30	37.095,00			
	001	3.3.90.39	48.065,78			
	Total LOA:		140.841,48			
2	- 021111 -	04.123.0005.2067 Encargos Gerais do Municipio				
	001	3.1.90.13	18.547,50	001 3	25.000,00	-6.452,50
	Total LOA:		18.547,50			
2	- 021212 -	99.999.0099.0999 Reserva de Contingência				
	001	9.9.99.99	511.704,92	001 9	689.722,33	-178.017,41
	Total LOA:		511.704,92			
2	- 021300 -	04.122.0006.1007 Aquisição e Locação de Equipamentos Rodoviários				
	005	4.4.90.52	69.799,50	005 4	0,00	69.799,50
	Total LOA:		69.799,50			

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 021300 -	04.122.0006.1011 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente				
				005 3	0,00	0,00
				005 4	0,00	0,00
2	- 021300 -	04.122.0006.1015 Construção de Láboratório de Análises Clinicas				
				010 4	0,00	0,00
2	- 021300 -	04.122.0006.2040 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras				
001	3.1.90.11		24.808,37	001 3	146.712,17	-63.427,03
001	3.1.90.13		5.457,85			
001	3.3.90.14		6.346,04			
001	3.3.90.30		12.692,11			
001	3.3.90.32		8.596,55			
001	3.3.90.36		12.692,11			
001	3.3.90.39		12.692,11			
Total LOA:			83.285,14			
001	4.4.90.51		10.546,20	001 4	0,00	17.613,29
001	4.4.90.52		7.067,09			
Total LOA:			17.613,29			
2	- 021300 -	04.122.0006.2062 Manutenção e Funcionamneto da Frota				
001	3.3.90.30		4.833,04	001 3	0,00	41.168,90
001	3.3.90.36		6.268,49			
001	3.3.90.39		30.067,37			
Total LOA:			41.168,90			
2	- 021300 -	08.244.0006.1037 Construção de Centro de Multi-Uso				
003	4.4.90.51		74.190,00	003 4	100.000,00	-25.810,00
Total LOA:			74.190,00			
2	- 021300 -	15.451.0006.1004 Planejamento da Infra-Estrutura Urbana(SEDE/VILAS)				
005	4.4.90.51		52.538,70	005 4	0,00	52.538,70
Total LOA:			52.538,70			
2	- 021300 -	15.451.0006.1006 Recuperação, Pavimentação de Vias Públicas e Drenagem				
				005 3	0,00	0,00
				005 4	0,00	0,00
2	- 021300 -	15.451.0006.1033 Construção de Praças				
005	4.4.90.51		74.190,00	005 4	180.000,00	-105.810,00
Total LOA:			74.190,00			
2	- 021300 -	15.451.0006.1035 Construção de Meio Fio, , Jargeta e Iluminação Publica				
005	4.4.90.51		55.475,00	005 4	450.000,00	-394.525,00
Total LOA:			55.475,00			

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 021300 -	15.452.0006.1002 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas					
				005	3	0,00	0,00
				005	4	0,00	0,00
2	- 021300 -	15.452.0006.1003 Recuperação de Estradas, Vicinais E Pontes - CIDE					
	003 3.3.90.30		12.692,11	003	3	0,00	53.000,00
	003 3.3.90.36		9.086,10				
	003 3.3.90.39		31.221,79				
	Total LOA:		53.000,00				
2	- 021300 -	15.452.0006.1005 Construção, Reforma E Ampliação de Prédio (URB/RURAL)					
				005	4	0,00	0,00
2	- 021300 -	15.452.0006.1020 Construção do Predio da Secretaria de Trabalho Promoção Social					
				003	4	0,00	0,00
2	- 021300 -	15.452.0006.1043 Construção da 1ª Etapa da Praça do MICARAIMA					
				005	4	1.752.000,00	-1.752.000,00
2	- 021300 -	15.452.0006.2007 Operacionalização de Serv. de Limpeza Publica					
	001 3.3.90.36		19.038,15	001	3	0,00	192.231,60
	001 3.3.90.39		173.193,45				
	Total LOA:		192.231,60				
	001 4.4.90.51		50.768,40	001	4	0,00	50.768,40
	Total LOA:		50.768,40				
2	- 021300 -	15.452.0006.2057 Arborização de Praças e Vias Públicas					
	001 3.3.90.30		6.346,04	001	3	0,00	31.159,80
	001 3.3.90.36		5.775,61				
	001 3.3.90.39		19.038,15				
	Total LOA:		31.159,80				
2	- 021300 -	15.482.0006.1026 Construção de Terminal Rodoviario					
	005 4.4.90.51		55.495,37	005	4	0,00	55.495,37
	Total LOA:		55.495,37				
2	- 021300 -	16.512.0006.1021 Construção e Melhorias Habitacionais					
	005 4.4.90.51		52.850,00	005	4	1.500.000,00	-1.447.150,00
	Total LOA:		52.850,00				
2	- 021300 -	17.512.0006.1038 Sistema de Residuo Solido					
	005 4.4.90.51		80.644,53	005	4	108.700,00	-28.055,47
	Total LOA:		80.644,53				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	- 021300 -	17.512.0006.1039 Sistema de Abastecimento de Agua					
	005 4.4.90.51		50.950,00	005	4	500.000,00	-449.050,00
	Total LOA:		50.950,00				
2	- 021300 -	17.512.0006.1041 Construção de Aterro Sanitario					
				005	4	1.323.933,64	-1.323.933,64
2	- 021300 -	17.512.0006.1042 Aquisição de Caminhão de Lixo					
				005	4	0,00	0,00
2	- 021300 -	17.512.0006.1044 Melhorias Sanitarias Domiciliares					
	010 4.4.90.51		58.380,00	010	4	200.000,00	-141.620,00
	Total LOA:		58.380,00				
2	- 021300 -	17.512.0006.1045 Sistema de Esgoto Sanitario					
	010 4.4.90.51		74.190,00	010	4	100.000,00	-25.810,00
	Total LOA:		74.190,00				
2	- 021300 -	25.752.0006.1010 Implantação e Manutenção de Rede Eletrica com Iluminação					
	005 4.4.90.51		73.448,10	005	4	0,00	73.448,10
	Total LOA:		73.448,10				
2	- 021300 -	25.753.0006.1036 Implantação de Eletrificação Rural					
	005 4.4.90.51		59.665,00	005	4	450.000,00	-390.335,00
	Total LOA:		59.665,00				
2	- 021300 -	27.812.0006.1040 Construção de Campo de Futebol					
	005 4.4.90.51		96.447,00	005	4	130.000,00	-33.553,00
	Total LOA:		96.447,00				
2	- 061010 -	10.301.0015.1015 Construção de Laboratório de Análises Clinicas					
				010	4	50.000,00	-50.000,00
3	- 031100 -	12.361.0010.1002 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas					
	009 4.4.90.51		165.000,00	009	4	165.000,00	0,00
	Total LOA:		165.000,00				
3	- 031100 -	12.361.0010.1011 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
	009 4.4.90.52		60.000,00	009	4	60.000,00	0,00
	Total LOA:		60.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 031100 -	12.361.0010.2049 Manutenção do Ensino Fundamental 40%					
	009 3.1.90.04		381.197,67	009	3	1.680.000,00	-215.028,93
	009 3.1.90.11		678.037,25				
	009 3.1.90.13		193.085,46				
	009 3.1.90.92		12.691,33				
	009 3.3.90.14		12.692,11				
	009 3.3.90.30		55.269,41				
	009 3.3.90.36		65.998,92				
	009 3.3.90.39		65.998,92				
	Total LOA:		1.464.971,07				
	009 4.4.90.51		355.303,03	009	4	0,00	418.763,52
	009 4.4.90.52		63.460,49				
	Total LOA:		418.763,52				
3	- 031100 -	12.361.0010.2050 Manutenção do Ensino Fundamental 60%					
	009 3.1.90.04		754.846,16	009	3	3.755.706,92	-567.414,11
	009 3.1.90.11		1.858.596,38				
	009 3.1.90.13		574.850,27				
	Total LOA:		3.188.292,81				
3	- 031100 -	12.361.0010.2053 Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar					
	009 3.3.90.14		6.346,04	009	3	104.034,04	535.755,01
	009 3.3.90.30		92.888,54				
	009 3.3.90.39		540.554,47				
	Total LOA:		639.789,05				
3	- 031100 -	12.361.0010.2094 Concessão de Aumento Salaria e Progressos					
	009 3.1.90.11		226.706,04	009	3	0,00	226.706,04
	Total LOA:		226.706,04				
3	- 031100 -	12.365.0010.2039 Manutenção do Ensino Infantil 40%					
	009 3.3.90.14		28.157,52	009	3	0,00	207.202,25
	009 3.3.90.30		17.791,00				
	009 3.3.90.35		112.692,11				
	009 3.3.90.36		38.430,00				
	009 3.3.90.39		10.131,62				
	Total LOA:		207.202,25				
	009 4.4.90.52		212.692,11	009	4	0,00	212.692,11
	Total LOA:		212.692,11				
3	- 031100 -	12.365.0010.2046 Manutenção do Esino Infantil 60%					
	009 3.1.90.11		958.455,44	009	3	21.000,00	1.191.629,20
	009 3.1.90.13		254.173,76				
	Total LOA:		1.212.629,20				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 031100 -	12.366.0010.2052 Programa de Educação Jovens e Adulto 60%					
	009 3.1.90.04		112.266,30	009	3	18.000,00	118.127,45
	009 3.1.90.11		12.692,11				
	009 3.1.90.13		11.169,04				
	Total LOA:		136.127,45				
3	- 031100 -	12.368.0010.2054 Programa de Educação Jovens e Adulto 40%					
	009 3.3.90.30		7.419,00	009	3	15.000,00	-7.581,00
	Total LOA:		7.419,00				
4	- 040909 -	08.241.0009.1018 Construção, Manutenção do Centro de Convivência para Idoso					
				003	3	80.000,00	-80.000,00
4	- 040909 -	08.241.0009.1018 Construção, Manutenção do Centro de Convivência para Idoso					
	006 3.3.90.39		51.933,00				51.933,00
	Total LOA:		51.933,00				
4	- 040909 -	08.241.0009.2016 Manutenção Programa/Idoso					
				003	3	23.000,00	-23.000,00
4	- 040909 -	08.241.0009.2016 Manutenção Programa/Idoso					
	006 3.3.90.30		2.602,57				12.611,35
	006 3.3.90.36		5.136,18				
	006 3.3.90.39		4.872,60				
	Total LOA:		12.611,35				
4	- 040909 -	08.242.0009.2026 Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente					
				003	3	19.000,00	-19.000,00
4	- 040909 -	08.242.0009.2026 Manutenção e Funcionamento do PTMC-Deficiente					
	006 3.3.90.30		8.746,97				13.049,99
	006 3.3.90.39		4.303,02				
	Total LOA:		13.049,99				
4	- 040909 -	08.243.0009.2012 Manutenção e Funcionamento do PETI (IGD-BF)					
				003	3	135.000,00	-135.000,00
4	- 040909 -	08.243.0009.2012 Manutenção e Funcionamento do PETI (IGD-BF)					
	006 3.1.90.04		47.296,44				88.300,84
	006 3.3.90.30		18.952,99				
	006 3.3.90.36		9.775,03				
	006 3.3.90.39		12.276,38				
	Total LOA:		88.300,84				
4	- 040909 -	08.243.0009.2014 Manutenção e Funcionamento do CREAS (PAEFI)					
				003	3	180.000,00	-180.000,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	- 040909 -	08.243.0009.2014 Manutenção e Funcionamento do CREAS (PAEFI)						
			006 3.1.90.04	32.746,23				117.600,00
			006 3.3.90.30	28.560,00				
			006 3.3.90.32	5.800,00				
			006 3.3.90.36	28.076,30				
			006 3.3.90.39	22.417,47				
			Total LOA:	117.600,00				
4	- 040909 -	08.243.0009.2024 Fundo Mun. Assistencia a Criança e ao Adolescente (PFMC-MSE)			001	3	28.000,00	-28.000,00
					001	4	0,00	0,00
4	- 040909 -	08.243.0009.2024 Fundo Mun. Assistencia a Criança e ao Adolescente (PFMC-MSE)						
			006 3.1.90.04	21.576,57				88.005,71
			006 3.1.90.13	5.076,84				
			006 3.3.90.30	18.261,29				
			006 3.3.90.33	3.807,62				
			006 3.3.90.36	39.283,39				
			Total LOA:	88.005,71				
4	- 040909 -	08.243.0009.2025 Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos (EQUIPE VOLANTE)			001	3	30.000,00	-30.000,00
4	- 040909 -	08.243.0009.2025 Programa da Assistência aCriança de 0 a 06 anos (EQUIPE VOLANTE)						
			006 3.3.90.30	14.785,27				82.334,61
			006 3.3.90.32	15.849,78				
			006 3.3.90.36	15.849,78				
			006 3.3.90.39	35.849,78				
			Total LOA:	82.334,61				
4	- 040909 -	08.243.0009.2027 Manutenção e Funcionamento do (SCFV)			003	3	20.000,00	-20.000,00
4	- 040909 -	08.243.0009.2027 Manutenção e Funcionamento do (SCFV)						
			006 3.1.90.04	10.743,59				90.000,00
			006 3.3.90.30	18.884,47				
			006 3.3.90.36	17.177,48				
			006 3.3.90.39	43.194,46				
			Total LOA:	90.000,00				
4	- 040909 -	08.243.0009.2029 Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS			003	3	28.000,00	-28.000,00
4	- 040909 -	08.243.0009.2029 Implantação e Manutenção e Funcionamento do CRAS						
			006 3.3.90.14	21.184,04				113.844,50
			006 3.3.90.32	26.346,04				
			006 3.3.90.36	35.273,11				
			006 3.3.90.39	31.041,31				
			Total LOA:	113.844,50				
4	- 040909 -	08.244.0009.2015 Assistência Comunitária (IGD SUAS)			001	3	20.000,00	-20.000,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte Categoria		Valor LDO	Diferença
4	- 040909 -	08.244.0009.2015 Assistência Comunitária (IGD SUAS)					
	006 3.3.90.30		53.354,20				53.354,20
	Total LOA:		53.354,20				
4	- 040909 -	08.244.0009.2018 Assistência ao Fundo Municipal de Assistência Social					
				001 3		22.000,00	-22.000,00
4	- 040909 -	08.244.0009.2018 Assistência ao Fundo Municipal de Assistência Social					
	006 3.3.90.30		63.481,90				63.481,90
	Total LOA:		63.481,90				
4	- 040909 -	16.482.0009.1021 Construção e Melhorias Habitacionais					
				005 3		58.000,00	-58.000,00
4	- 040909 -	16.482.0009.1021 Construção e Melhorias Habitacionais					
	006 3.3.90.39		40.804,50				40.804,50
	Total LOA:		40.804,50				
4	- 041000 -	08.122.0009.2009 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Promoção Social					
	001 3.1.90.04		15.947,27	001 3		0,00	108.794,64
	001 3.1.90.11		20.908,23				
	001 3.3.90.30		25.953,27				
	001 3.3.90.33		12.692,11				
	001 3.3.90.36		14.255,61				
	001 3.3.90.39		19.038,15				
	Total LOA:		108.794,64				
	001 4.4.90.52		15.849,78				15.849,78
	Total LOA:		15.849,78				
4	- 041000 -	08.122.0009.2078 Construção do Clube das Mães nas Comunidades					
	001 3.3.90.36		18.291,53	001 3		0,00	68.432,10
	001 3.3.90.39		30.372,79				
	001 3.3.90.39		19.767,78				
	Total LOA:		68.432,10				
	001 4.4.90.51		46.739,70	001 4		0,00	46.739,70
	Total LOA:		46.739,70				
4	- 041000 -	08.122.0009.2079 Construção de Malocão nas Comunidades Indigenas					
	001 3.3.90.39		3.173,02	001 3		0,00	13.056,91
	001 3.3.90.39		9.883,89				
	Total LOA:		13.056,91				
4	- 041000 -	08.244.0009.2008 Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar					
	001 3.1.90.04		26.610,47	001 3		58.000,00	6.656,10
	001 3.3.90.30		19.007,48				
	001 3.3.90.39		19.038,15				
	Total LOA:		64.656,10				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	- 041000 -	08.244.0009.2011 Apoio a Familia Carente					
	001	3.3.90.32	32.318,84	001	3	30.000,00	31.572,00
	001	3.3.90.36	13.311,36				
	001	3.3.90.39	15.941,80				
	Total LOA:		61.572,00				
5	- 060100 -	10.301.0015.1011 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
				01C	4	0,00	0,00
5	- 060100 -	10.301.0015.1016 Aquisição de Ambulância equipada com suporte de UTI					
				01C	4	0,00	0,00
5	- 060100 -	10.301.0015.1030 Construção de Polos de academias de Saúde					
				01C	4	0,00	0,00
5	- 060100 -	10.301.0015.1031 Construção de Unidades Basicas de Saude - UBS					
	010	4.4.90.51	307.715,12	01C	4	1.200.000,00	-892.284,88
	Total LOA:		307.715,12				
5	- 060100 -	10.301.0015.2017 Atendimento do SAMU					
	010	3.1.90.04	459.039,60	01C	3	0,00	918.079,20
	010	3.1.90.04	165.211,37				
	010	3.3.90.30	192.668,12				
	010	3.3.90.39	101.160,11				
	Total LOA:		918.079,20				
5	- 060100 -	10.301.0015.2031 Manutenção e Funcionamento do PSF					
	010	3.1.90.04	467.509,81	01C	3	370.000,00	209.050,46
	010	3.1.90.13	111.540,65				
	Total LOA:		579.050,46				
5	- 060100 -	10.301.0015.2033 Manutenção do Nucleio de Apoio - NASF					
	010	3.1.90.04	132.000,00	01C	3	183.000,00	-51.000,00
	Total LOA:		132.000,00				
5	- 060100 -	10.301.0015.2034 Manutenção e Funcionamento do PABS					
	010	3.1.90.04	36.572,16	01C	3	240.000,00	66.684,00
	010	3.1.90.13	31.549,30				
	010	3.3.90.30	55.489,59				
	010	3.3.90.36	31.437,36				
	010	3.3.90.39	151.635,59				
	Total LOA:		306.684,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	- 060100 -	10.301.0015.2036 Manutenção e Funcionamento do PSB					
	010 3.1.90.04		106.480,38	01C	3	130.000,00	54.005,00
	010 3.1.90.13		30.032,93				
	010 3.3.90.30		47.491,69				
	Total LOA:		184.005,00				
5	- 060100 -	10.301.0015.2041 Reforma e Ampliação do Hospital Delio de Oliveira Tupinanbá					
				001	3	100.000,00	-100.000,00
5	- 060100 -	10.301.0015.2043 Programa de Atenção Básica de Saúde PACS					
	010 3.1.90.04		175.519,88	01C	3	0,00	384.300,00
	010 3.1.90.11		135.545,13				
	010 3.1.90.13		73.234,99				
	Total LOA:		384.300,00				
5	- 060100 -	10.301.0015.2084 Manutenção e funcionamento do hospital					
	010 3.1.90.04		149.196,09	01C	3	0,00	393.442,19
	010 3.1.90.13		65.466,74				
	010 3.3.90.30		116.070,26				
	010 3.3.90.32		23.759,35				
	010 3.3.90.36		7.789,95				
	010 3.3.90.39		31.159,80				
	Total LOA:		393.442,19				
	010 4.4.90.52		149.609,16	01C	4	0,00	149.609,16
	Total LOA:		149.609,16				
5	- 060100 -	10.301.0015.2087 Manutenção das Ações do CAPS					
	010 3.1.90.04		311.355,00	01C	3	0,00	311.355,00
	Total LOA:		311.355,00				
5	- 060100 -	10.301.0015.2088 Melhoria de Acesso /Qualidade - PMAQ SAÚDE					
	010 3.1.90.04		33.385,50	01C	3	0,00	125.000,00
	010 3.3.90.30		58.229,00				
	010 3.3.90.39		33.385,50				
	Total LOA:		125.000,00				
5	- 060100 -	10.303.0015.2032 Farmacia Basica Aquisição de Medicamento					
	010 3.3.90.30		32.000,00	01C	3	60.000,00	47.173,51
	010 3.3.90.30		75.173,51				
	Total LOA:		107.173,51				
5	- 060100 -	10.304.0015.2038 Programa de Vigilancia Sanitária SAÚDE					
	010 3.3.90.36		4.451,40	01C	3	12.000,00	-2.000,00
	010 3.3.90.39		5.548,60				
	Total LOA:		10.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	- 060100 -	10.305.0015.2035 PFVB- Vigilancia em Saúde PFVS					
	010 3.3.90.30		68.583,20	01C	3	0,00	122.000,00
	010 3.3.90.35		53.416,80				
	Total LOA:		122.000,00				
				01C	4	0,00	0,00
5	- 060100 -	10.305.0015.2037 Manitenção e Funcionamento da ENDEMIAS					
	010 3.1.90.04		96.447,00	01C	3	190.000,00	203.066,87
	010 3.1.90.11		6.899,67				
	010 3.1.90.13		21.218,34				
	010 3.3.90.14		20.733,37				
	010 3.3.90.30		89.403,18				
	010 3.3.90.32		19.671,04				
	010 3.3.90.33		8.249,29				
	010 3.3.90.36		112.238,27				
	010 3.3.90.39		18.206,71				
	Total LOA:		393.066,87				
5	- 061010 -	10.301.0015.2030 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde					
	010 3.1.90.11		37.954,14	01C	3	226.000,00	37.218,01
	010 3.1.90.13		7.970,37				
	010 3.3.90.30		103.060,70				
	010 3.3.90.39		114.232,80				
	Total LOA:		263.218,01				
5	- 061010 -	10.301.0015.2042 Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde					
	001 3.1.90.04		365.532,45	001	3	1.253.344,06	-173.941,30
	001 3.1.90.13		80.417,14				
	001 3.3.90.30		265.170,66				
	001 3.3.90.32		42.461,18				
	001 3.3.90.35		73.721,33				
	001 3.3.90.36		88.955,00				
	001 3.3.90.39		163.145,00				
	Total LOA:		1.079.402,76				
6	- 070700 -	12.361.0012.1002 Construção, Reforma e Ampliação de Escolas					
	008 4.4.90.51		25.000,00	00E	4	280.000,00	-255.000,00
	Total LOA:		25.000,00				
6	- 070700 -	12.361.0012.1011 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente					
	008 4.4.90.52		25.000,00	00E	4	230.000,00	-205.000,00
	Total LOA:		25.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	- 070700 -	12.361.0012.2053 Manut e Funcionamento dos Servi. de Transp. Escolar					
	008	3.3.90.30	16.321,80	00E	3	120.000,00	40.650,75
	008	3.3.90.36	15.579,90				
	008	3.3.90.39	128.749,05				
	Total LOA:		160.650,75				
6	- 070700 -	12.361.0012.2073 Manutenção Programa Salario Educação					
	008	3.3.90.30	33.056,55	00E	3	106.471,33	-14.838,00
	008	3.3.90.36	10.352,53				
	008	3.3.90.39	48.224,25				
	Total LOA:		91.633,33				
	008	4.4.90.52	14.838,00	00E	4	0,00	14.838,00
	Total LOA:		14.838,00				
6	- 070700 -	12.361.0012.2089 Gestão do Programa de Alimentação Escolar PANE					
	008	3.3.90.30	29.720,51	00E	3	60.000,00	55.538,60
	008	3.3.90.36	14.920,00				
	008	3.3.90.39	70.898,09				
	Total LOA:		115.538,60				
6	- 070700 -	12.361.0012.2090 Alimentação Escolar PNAI					
	008	3.3.90.30	44.972,79	00E	3	120.000,00	-55.538,60
	008	3.3.90.36	3.843,00				
	008	3.3.90.39	15.645,61				
	Total LOA:		64.461,40				
6	- 070700 -	12.365.0012.1029 Construção de Creche					
	008	4.4.90.51	25.000,00	00E	4	185.000,00	-160.000,00
	Total LOA:		25.000,00				
10	- 101000 -	04.122.0013.2097 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA					
	001	3.1.90.04	22.257,00	001	3	0,00	66.771,00
	001	3.1.90.13	4.451,40				
	001	3.3.90.14	7.419,00				
	001	3.3.90.30	14.838,00				
	001	3.3.90.36	7.419,00				
	001	3.3.90.39	10.386,60				
	Total LOA:		66.771,00				
	001	4.4.90.52	126.123,00	001	4	0,00	126.123,00
	Total LOA:		126.123,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	- 101000 -	13.392.0013.2023 Valorização da Cultura Regional e Artística					
	001	3.3.90.14	13.445,84	001	3	120.000,00	-30.971,99
	001	3.3.90.30	20.482,06				
	001	3.3.90.32	6.346,04				
	001	3.3.90.36	20.482,06				
	001	3.3.90.39	28.272,01				
	Total LOA:		89.028,01				
10	- 101000 -	13.392.0013.2045 Apoio a Difusão Cultura Tradicional do Municipio					
	001	3.3.90.30	12.582,11	001	3	0,00	58.276,04
	001	3.3.90.39	45.693,93				
	Total LOA:		58.276,04				
10	- 101000 -	13.392.0019.2080 Implementação da Realização do Cultural "YAMIX"					
	001	3.3.90.39	10.762,57	001	3	0,00	10.762,57
	Total LOA:		10.762,57				
10	- 101000 -	27.812.0014.2048 Apoio ao Desporto Amador					
	001	3.3.90.30	12.086,60	001	3	95.000,00	-28.229,00
	001	3.3.90.32	11.860,67				
	001	3.3.90.36	6.761,77				
	001	3.3.90.39	36.061,96				
	Total LOA:		66.771,00				
	001	4.4.90.51	46.739,70	001	4	0,00	120.857,83
	001	4.4.90.52	14.814,80				
	001	4.4.90.61	59.303,33				
	Total LOA:		120.857,83				

Total Geral LOA: 23.455.426,51 Total Geral LDO: 26.268.841,09 Diferença: -2.813.414,58

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I.LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2017		ORÇAMENTO 2017		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	23.455.426,51	22.127.760,86	23.455.426,51	22.338.501,44	0,00
Receita Primárias (I)	23.369.786,38	22.046.968,28	23.238.468,03	22.131.874,31	-0,56
Despesa Total	23.455.426,51	22.127.760,86	23.455.426,51	22.338.501,44	0,00
Despesa Primárias (II)	22.406.227,74	21.209.959,57	23.106.433,67	22.006.127,30	3,13
Resultado Primário (III) = (I- II)	963.558,64	837.008,71	132.034,36	125.747,01	-86,30
Resultado Nominal	17.136,24	16.166,26	17.136,24	16.320,23	0,00
Dívida Pública Consolidada	397.941,50	375.416,51	397.941,50	378.991,90	0,00
Dívida Consolidada Líquida	397.941,50	375.416,51	397.941,50	378.991,90	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2017
IPCA (% anual)	5,00

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	41.715,19	0,00	576.880,64	0,00	618.595,83
0002 GOVERNADORIA MUNICIPAL	19.038,15	31.730,26	0,00	515.966,49	0,00	566.734,90
0003 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	45.390,36	0,00	45.390,36
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA - ADM	0,00	25.384,20	0,00	996.798,55	0,00	1.022.182,75
0005 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI	0,00	0,00	348.992,84	324.832,68	0,00	673.825,52
0006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, URI	919.778,30	76.866,59	0,00	400.845,44	0,00	1.397.490,33
0007 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	23.088,45	0,00	206.679,59	0,00	229.768,04
0008 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	6.346,04	0,00	238.480,97	0,00	244.827,01
0009 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	46.739,70	15.849,78	0,00	1.131.832,35	0,00	1.194.421,83
0010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED	520.303,03	336.152,60	0,00	7.083.136,87	0,00	7.939.592,50
0011 MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO BASICO	0,00	486.665,41	0,00	1.440.135,39	0,00	1.926.800,80
0012 GESTÃO DOS PROGRAMAS - FNDE	50.000,00	39.838,00	0,00	432.284,08	0,00	522.122,08
0013 APOIO A DIFUSÃO CULTURAL TRADICIONAL	0,00	126.123,00	0,00	214.075,05	0,00	340.198,05
0014 ASSISTENCIA AO DESPORTO EM GERAL	46.739,70	74.118,13	0,00	66.771,00	0,00	187.628,83
0015 ATENCÃO BÁSICA EM SAÚDE	307.715,12	149.609,16	0,00	5.308.777,00	0,00	5.766.101,28
0016 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRI(	0,00	46.928,34	0,00	210.350,57	0,00	257.278,91
0019 APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	10.762,57	0,00	10.762,57
0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	511.704,92	511.704,92
TOTAL	1.910.314,00	1.480.415,15	348.992,84	9.203.999,60	511.704,92	13.455.426,51

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				23.782.571,77
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			1.014.233,56	
1110.00.00	IMPOSTOS			871.830,22	
1112.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		196.057,84		
1112.02.00	IPTU		68.430,24		
1112.02.00	IPTU	0.001.00.100.000	68.430,24		
1112.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER		122.089,80		
1112.04.31	RETIDOS NAS FONTES	0.001.00.100.000	122.089,80		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOB		5.537,80		
1112.08.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOB	0.001.00.100.000	5.537,80		
1113.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		675.772,38		
1113.05.00	ISS		675.772,38		
1113.05.00	ISS	0.001.00.100.000	675.772,38		
1120.00.00	TAXAS			142.403,34	
1121.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		116.742,00		
1121.10.00	TAXA LICENC.CONTR.FISCAL.DE MATER.NUCL.E RADIOA		14.096,63		
1121.10.00	TAXA LICENC.CONTR.FISCAL.DE MATER.NUCL.E RADIOA	0.001.00.100.000	14.096,63		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PRES		85.537,80		
1121.25.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PRES	0.001.00.100.000	85.537,80		
1121.29.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS		17.107,57		
1121.29.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	0.001.00.100.000	17.107,57		
1122.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.661,34		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA		8.553,77		
1122.90.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	0.001.00.100.000	8.553,77		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		17.107,57		
1122.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.001.00.100.000	17.107,57		
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			251.173,60	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			216.958,48	
1325.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		216.958,48		
1325.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA		216.958,48		
1325.01.02	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL	0.009.12.250.007	38.430,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.003.83.420.000	5.800,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	0.010.82.300.015	32.025,00		
1325.01.03	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNAS	0.003.83.420.000	5.800,00		
1325.01.05	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	0.008.12.200.013	3.843,00		
1325.01.05	Rec Remuner de Depositos de Recur Vinculados– MDS	0.008.12.200.013	3.843,00		
1325.01.06	RECEITA REMUN.DEPóS.BANCáR.RECUR.VICUL.AçõES SE	0.001.00.100.000	51.322,68		
1325.01.99	RECEITA REMUN.OUTROS DEPóS.BANC.RECURSOS VINC	0.001.00.100.000	85.537,80		
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			34.215,12	
1390.01.00	Outras Rec. Patrimoniais		34.215,12		
1390.01.00	Outras Rec. Patrimoniais	0.001.00.100.000	34.215,12		
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			22.328.622,20	
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			21.872.638,72	
1721.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.557.721,73		
1721.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		4.900.523,75		
1721.01.02	COTA-PARTE FPM	0.001.00.100.000	4.849.201,07		
1721.01.05	COTA-PARTE ITR	0.001.00.100.000	51.322,68		
1721.22.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA		76.984,03		
1721.22.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	0.001.00.100.000	76.984,03		
1721.33.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO		2.770.319,44		
1721.33.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0.010.82.300.020	125.000,00		
1721.33.00	Serviço Movel de Urgencias SAMU 192 (RAU SAMU)	0.010.82.300.021	459.039,60		
1721.33.00	Piso Fixo deE Vigilancia em Saude (PFVS)	0.010.82.300.024	122.000,00		

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.33.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0.010.82.300.014	393.066,87		
1721.33.02	Cota-Parte PABS FIXO	0.010.82.300.007	306.684,00		
1721.33.03	Cota-Parte PACS	0.010.82.300.010	384.300,00		
1721.33.04	Cota-Parte PSF	0.010.82.300.006	579.050,46		
1721.33.05	Cota-Parte Vigilância Sanitária	0.010.82.300.013	10.000,00		
1721.33.06	Cota Parte do PSB	0.010.82.300.009	184.005,00		
1721.33.09	Cota Parte do Farmacia Básica	0.010.82.300.012	75.173,51		
1721.33.10	Cota Parte NASF	0.010.82.300.008	132.000,00		
1721.34.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS FNAS		722.583,08		
1721.34.00	PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	0.06.83.410.008	90.000,00		
1721.34.01	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD PBF	0.06.83.410.005	113.844,50		
1721.34.02	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - IGD SUAS	0.06.83.410.006	116.836,10		
1721.34.03	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBF	0.06.83.410.007	88.300,82		
1721.34.04	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PBV III EQU. VOLANT	0.06.83.410.010	82.334,61		
1721.34.05	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PFMC - MSE	0.06.83.410.024	88.005,71		
1721.34.06	Transf.Rec. Assistência Social - FNAS - PTMC	0.06.83.410.002	25.661,34		
1721.34.08	TRANS. RECURSOS FNAS PFMC - PAEFI	0.06.83.410.011	117.600,00		
1721.35.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D		560.128,33		
1721.35.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	3.008.13.200.007	106.471,33		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-I	0.008.12.200.010	60.618,40		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-I	3.008.12.200.009	115.538,60		
1721.35.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO-I	0.008.12.200.010	60.618,40		
1721.35.04	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONIONAL TRANSPORTE I	3.008.12.200.005	277.500,00		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº		25.661,34		
1721.36.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº	0.001.00.100.000	25.661,34		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		501.521,76		
1721.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	3.006.00.100.000	501.521,76		
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.413.754,49		
1722.01.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.092.067,89		
1722.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	0.001.00.100.000	2.860.384,09		
1722.01.02	COTA-PARTE DO IPVA	0.001.00.100.000	139.992,35		
1722.01.04	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	0.001.00.100.000	38.691,45		
1722.01.13	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO EC	0.003.11.110.010	53.000,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUI		1.321.686,60		
1722.33.00	Transferencia do Estado do CAPS	0.010.82.300.016	311.355,00		
1722.33.00	Transferencias do ESTADO P/PROGR. SAMU	0.010.82.300.019	459.039,60		
1722.33.00	Transferecia ESTADO Cota Parte do Farmacia Básica	0.010.82.300.026	32.000,00		
1722.33.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAúDE-REPASSE FUI	0.010.82.300.011	519.292,00		
1724.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.901.162,50		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESE		7.901.162,50		
1724.01.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESE	0.009.12.250.000	7.901.162,50		
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			455.983,48	
1761.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS		306.730,16		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		306.730,16		
1761.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.005.81.110.012	306.730,16		
1762.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADE		149.253,32		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO		149.253,32		
1762.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DO ESTADO	0.002.81.110.011	149.253,32		
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			188.542,41	
1990.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			188.542,41	
1990.99.00	OUTRAS RECEITAS		188.542,41		
1990.99.99	OUTRAS RECEITAS	3.006.00.100.000	188.542,41		
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.023.804,84

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.023.804,84	
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			382.715,12	
2421.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		382.715,12		
2421.01.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS		307.715,12		
2421.01.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	0.010.81.300.002	307.715,12		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED		75.000,00		
2421.02.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED	0.008.14.210.001	75.000,00		
2470.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			641.089,72	
2471.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS		547.343,04		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		547.343,04		
2471.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.005.81.110.012	547.343,04		
2472.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF S		93.746,68		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADC		93.746,68		
2472.99.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADC	0.002.81.110.011	93.746,68		
9000.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB				-1.350.950,10
9500.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB			-1.350.950,10	
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB		-1.350.950,10		
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB			-1.350.950,10	
9510.00.00	DEDUçõES DO FUNDEB	0.001.00.100.000	-1.350.950,10		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				**23.455.426,51**

Total Geral das Receitas	**23.455.426,51**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

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

Código	Especificação	Previsão
1000.00.00.0(	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.0(	RECEITA TRIBUTARIA	1.014.233,56
1300.00.00.0(	RECEITA PATRIMONIAL	251.173,60
1700.00.00.0(	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.328.622,20
1900.00.00.0(	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.542,41
9500.00.00.0(	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.350.950,10
	TOTAL	22.431.621,67

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 285.058,38

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	NV	2.069,87
Total		2.069,87

Despesa Líquida: 282.988,51
Percentual Aplicado: 1,26 %

Executivo

Despesa com Pessoal 10.438.389,25

Deduções

Categoria	Tipo	Valor
3.1.90.92.00	EF	12.691,33
3.1.90.92.00	NV	6.346,04
Total		19.037,37

Despesa Líquida: 10.419.351,88
Percentual Aplicado: 46,45 %

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

Código	Especificação	Previsão

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	867.782,63	1.214.848,21	616.920,73	1.987.419,74	1.014.233,56
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.015,47	73.729,73	80.704,32	251.173,60	251.173,60
1600.00.00	RECEITA DE SERVICOS	400.000,00				
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.087.951,67	18.337.769,44	18.978.016,47	22.968.420,71	22.328.622,20
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.771,04	159.681,20	118.390,78	188.542,41	188.542,41
	Sub Total	18.477.520,81	19.786.028,58	19.794.032,30	25.395.556,46	23.782.571,77
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERACOES DE CREDITO					
2200.00.00	ALIENACAO DE BENS	55.100,00				
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	429.000,00	1.732.108,42	370.035,38	7.572.375,50	1.023.804,84
	Sub Total	484.100,00	1.732.108,42	370.035,38	7.572.375,50	1.023.804,84
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTAR					
	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	-1.226.794,11	-1.333.297,08	-1.398.799,02	-1.350.950,10	-1.350.950,10
	Sub Total	-1.226.794,11	-1.333.297,08	-1.398.799,02	-1.350.950,10	-1.350.950,10
	TOTAL	17.734.826,70	20.184.839,92	18.765.268,66	31.616.981,86	23.455.426,51

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2013	2014	2015	2016	2017

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
027.846.702-44

IVALNIZIO CARNEIRO RODRIGUES
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
074.619.252-53

ALTEMIR DA SILVA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
027.931.802-20