



PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO

LEI MUNICIPAL Nº 504, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023

“DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL** aprovou e eu sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa orçamentária do Município de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2024, no valor total de R\$ 229.216.491,50 (duzentos e vinte e nove milhões, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 165 §§5º e 6º da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, PPA - Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração da Lei Orçamentaria Anual de 2024, Lei Complementar Federal nº 101/2000, e demais dispositivos legais, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, Órgãos e entidades da administração direta e indireta, e;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

CAPÍTULO – II

**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL**

Seção I

Da Previsão da Receita

Art. 2º A receita total estimada para o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ R\$ 229.216.491,50 (duzentos e vinte e nove milhões, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos):



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PODER EXECUTIVO

- I. Receita do Orçamento fiscal, e;
- II. Receita do Orçamento da Seguridade Social.

Art. 3º A Receita Municipal será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências correntes, outras receitas correntes e receita e transferências de capital, na forma da legislação em vigor, estimadas nos anexos com o seu devido detalhamento, sendo por natureza e segundo a categoria econômica, classificação geral de acordo com os demonstrativos em anexo e plano de contas único do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, na forma aqui desdobrada:

DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.	R\$	229.216.491,50
RECEITAS CORRENTES	R\$	240.479.491,50
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições.	R\$	9.628.293,62
Receita de Contribuição	R\$	560.000,00
Receita Patrimonial	R\$	880.000,00
Transferências Correntes	R\$	229.361.197,88
1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA:	-R\$	-12.243.000,00
Deduções Receita Corrente para formação do FUNDEB	-R\$	-12.243.000,00
1.4 RECEITAS DE CAPITAL:	R\$	980.000,00

Seção II

Da fixação de Despesa

Art. 4º A despesa total do orçamento fiscal e da seguridade social, em igual da receita, está fixada em R\$ 229.216.491,50 (duzentos e vinte e nove milhões, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) para o exercício financeiro de 2024 e classificada conforme plano de contas único do Tribunal de contas dos municípios do Estado do Pará, detalhamento geral definida na Portaria TCM nº690/08 e



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PODER EXECUTIVO

atualizações, Portaria interministerial nº163, Portaria SNT nº 448/2002 e suas alterações, com anexos e demonstrativos desta Lei agrupados em despesas institucionais, despesas segundo natureza ou por categoria e econômica, despesas por função e despesas por programas, projetos e atividades conforme art. 5º da LC 101/2000, distribuída em:

- I. Despesas do Orçamento Fiscal, e;
- II. Despesas do Orçamento da Seguridade Social.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º As despesas fixadas à conta dos recursos previstos neste orçamento, observada as diretrizes e metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício financeiro de 2024, apresentadas por órgão constante nos demonstrativos intrigantes desta Lei, com a programação e o seguinte desdobramento:

I - RECURSOS DO TESOUREO, VINCULADOS DE PROGRAMAS E		229.216.491,50
3	Despesas Correntes	169.851.489,24
4	Despesas de Capital	57.188.004,30
9	Reserva de Contingência	2.176.997,96

II - RECURSOS POR ÓRGÃOS		
01	GABINETE DO PREFEITO	2.390.510,00
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.443.798,44
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.188.408,77
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118.883.321,65
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.481.510,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.428.400,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.017.733,52
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	27.315.871,32
14	SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	1.080.100,00



**PREFEITURA DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
PODER EXECUTIVO**

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO	2.936.477,80
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.612.400,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO	271.360,00
20	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	196.200,00
21	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	276.400,00
22	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	490.000,00
23	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	4.740.000,00
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	115.000,00
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	349.000,00
TOTAL		229.216.491,50

§1º Fica o Poder Executivo autorizado a designar centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias, providenciar a execução das despesas fixadas ao ingresso da receita, podendo remanejar, transportar, incluir, excluir ou substituir projetos e atividades e elementos de despesas nas dotações orçamentárias entre órgãos, secretarias, programas, projetos atividades e elementos de despesas, assim como limitar despesas quando a receita apresentar queda de arrecadação.

§2º Os Agentes Ordenadores de despesas das Unidades Descentralizadas, ou Fundos Especiais, ficam autorizados a movimentar as dotações atribuídas as suas respectivas Unidades Orçamentárias, efetivar as adequações necessárias através do remanejamento de dotações mediante decreto expedido pelo Poder Executivo.

§3º O Orçamento de despesas de Entidade Indireta Municipal, quando houver, será homologado por decreto do Poder Executivo e poderão ser elevadas até aos limites das efetivas arrecadações.

Seção IV

Da Reserva de Contingência



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PODER EXECUTIVO

Art. 6º Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, para obtenção de resultado primário e nominal positivo conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, fixada a Reserva de Contingência de acordo com percentual da receita corrente, a ser realizado pela Prefeitura:

§1º A utilização da reserva de contingência será devida por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite para cada evento de risco fiscais especificadas neste artigo.

§2º Não se efetivando até o dia 30 de novembro de 2024 os riscos fiscais relacionados a passivos contingentes, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para atender a outras demandas fiscais de caráter urgentes e inadiáveis nas demais dotações orçamentárias.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 7º De acordo com a Lei de diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 ficam autorizados os Poderes Executivo e Legislativo a abrir créditos adicionais suplementares, entre órgãos ou secretarias, dotações orçamentárias, projetos atividades ou elementos de despesa, a saber:

I. Abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias estimadas para as despesas atualizadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente à utilização de recursos provenientes:

a) Do excesso de arrecadação e superavit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme artigo 43, § 1º, inciso I e II da Lei 4.320/64;

b) Da Reserva de Contingência;

c) Da anulação de dotações orçamentárias autorizadas em leis nos termos do art. 43, da Lei 4.320/64.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PODER EXECUTIVO

II. Suplementar até o limite de 50% (cinquenta por cento) as dotações para atender ao pagamento de despesas com:

- a) cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado;
- b) amortização de encargos da dívida, mediante utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas a essa finalidade;
- c) pessoal e encargos sociais;
- d) recolhimento de impostos e contribuições;
- e) pagamento de precatórios judiciais;
- f) convênios, contribuições para a PASEP, recursos do SUS, recursos do MPAS, recursos do FNDE, recursos do FUNDEB, recursos dos Fundos e aplicações financeiras.

III. o poder executivo fica autorizado mediante a expedição de decreto a suplementar até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa total prevista, por meio de anulação parcial ou total da despesa fixada nesta lei, com a finalidade de atender as necessidades das unidades gestoras quando as dotações orçamentárias estimadas forem insuficientes para as despesas atualizadas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 8º Os recursos oriundos de convênios não previstos no Orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados com fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais de projetos, atividades ou operações especiais pelo chefe do Poder Executivo.

Art. 9º O Poder Executivo fica autorizado durante a vigência desta lei a realizar operações de créditos para o financiamento de programas priorizados nesta Lei, inclusive operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada na respectiva lei orçamentária.

Art. 10 As receitas de realização extraordinária oriunda de convênios, operações de créditos e outras, não serão consideradas para efeito de apuração de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 11 As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ PODER EXECUTIVO

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, contrato, acordo de ajuste, o Executivo Municipal fica autorizado a assumir custeio de competência de outros entes da Federação, assim como, transferir recursos a entidades sem fins lucrativos a título de auxílio ou subvenção.

Art. 13 Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar convênios, contratos, acordos ou ajustes, contrapartidas, com o Governo Federal, Estadual e Municipal, diretamente, ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para financiamento de seus projetos e atividades Municipais.

Art. 14 As dotações orçamentárias deste orçamento estão devidamente classificadas de acordo com o Plano de Contas Único do TCM-PA, sendo os elementos despesas distribuídos em níveis de título contábil, e a nível subelemento o detalhamento contábil deverá ocorrer na execução orçamentária, quando do processamento da liquidação da Despesa.

Art.15 As emendas Parlamentares aos projetos de Lei de Diretrizes e o Orçamento Anual serão aprovadas até o limite de 1,2% da Receita Corrente Líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. O presente valor será convertido em emendas impositivas, a serem apresentadas pelo conjunto dos parlamentares que compoem o colegiado da Câmara Municipal de São Miguel do Guamá.

Art.16 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e surtirá seus efeitos orçamentários e financeiros durante o exercício de 2024.

Gabinete do Prefeito, em 27 de dezembro de 2023.

EDUARDO
SAMPAIO GOMES
LEITE:75682028287

Assinado de forma
digital por EDUARDO
SAMPAIO GOMES
LEITE:75682028287

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
Prefeito Municipal

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	240.479.491,50	Legislativa	4.740.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	9.628.293,62	Essencial à Justiça	276.400,00
Contribuições	560.000,00	Administração	9.986.198,44
Receita Patrimonial	880.000,00	Segurança Pública	207.100,00
Transferências Correntes	229.361.197,88	Assistência Social	6.918.400,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	Saúde	48.481.510,00
Receitas de Capital	980.000,00	Educação	118.883.321,65
Transferências de Capital	980.000,00	Cultura	1.065.700,00
Deduções de Receita	-12.243.000,00	Direito da Cidadania	11.700,00
Deduções do FUNDEB	-12.243.000,00	Urbanismo	23.276.869,28
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.243.000,00	Habitação	11.210,00
Transferências Correntes - retif. -	-12.243.000,00	Saneamento	2.583.002,04
		Gestão Ambiental	2.352.400,00
		Agricultura	3.017.733,52
		Comércio e Serviços	259.660,00
		Comunicações	167.100,00
		Energia	890.000,00
		Transporte	466.000,00
		Desporto e Lazer	1.870.777,80
		Encargos Especiais	1.574.410,81
		Reserva de Contingência	2.176.997,96
TOTAL GERAL	229.216.491,50	TOTAL GERAL	229.216.491,50

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	240.479.491,50	Gabinete do Prefeito	2.390.510,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	9.628.293,62	Secretaria Municipal de Administração	4.443.798,44
Contribuições	560.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	5.188.408,77
Receita Patrimonial	880.000,00	Secretaria Municipal de Educação	118.883.321,65
Transferências Correntes	229.361.197,88	Fundo Municipal de Saúde	48.481.510,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social	6.428.400,00
Receitas de Capital	980.000,00	Secretaria Municipal de Agricultura	3.017.733,52
Transferências de Capital	980.000,00	Sec. Mun. de Infra-Estutura	27.315.871,32
Deduções de Receita	-12.243.000,00	Sec. Mun. de Segurança Institucional	1.080.100,00
Deduções do FUNDEB	-12.243.000,00	Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	2.936.477,80
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.243.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.612.400,00
Transferências Correntes - retif. -	-12.243.000,00	Secretaria Mun. de Industria e Comercio	271.360,00
		Controladoria Geral do Município	196.200,00
		Procuradoria Geral do Município	276.400,00
		Fundo Municipal dos Direitos da Criança	490.000,00
		Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	4.740.000,00
		Secretaria Municipal de Governo	115.000,00
		Secretaria Municipal de Habitação	349.000,00
TOTAL GERAL	229.216.491,50	TOTAL GERAL	229.216.491,50

- continuação -

001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.400.000,00
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.400.000,00
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.400.000,00
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	2.300.000,00
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	15000000 15001001 15001002	100.000,00
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	15000000 15001001 15001002	100.000,00
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000 15001001 15001002	100.000,00
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	15000000 15001001 15001002	1.500.000,00
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	15000000 15001001 15001002	500.000,00
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju		100.000,00
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.210.007,01
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		430.000,00
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15000000	330.000,00
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	280.000,00
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin		50.000,00
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	15000000	20.000,00
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		20.000,00
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15000000	80.000,00
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		80.000,00
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		3.780.007,01
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15000000 15001002	3.780.007,01
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.720.007,01

- continua -

- continuação -		15000000	
001.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	15000000	20.000,00
001.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	15000000	20.000,00
001.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa		20.000,00
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		100.000,00
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		100.000,00
001.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana	15000000	100.000,00
001.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana - Princ.		100.000,00
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		560.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		560.000,00
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		560.000,00
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17510000	560.000,00
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		560.000,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		880.000,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		880.000,00
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		880.000,00
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		880.000,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		880.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15400000	870.000,00
		15401070	
		15410000	
		15411070	
		15420000	
		15421070	
		15430000	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal		660.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	16000000	60.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	16010000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	16000000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilânci Saúde - Principal	16010000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistênc Farmacêutica - Princ.	16010000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	16000000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal		10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15510000	50.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal		10.000,00

- continua -

- continuação -		15520000	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	15530000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	15500000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	15690000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal		10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16600000	50.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção Básica - Principal	16600000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão SUAS - Principal	16600000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	16600000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	16600000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal		10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênio - Principal	15700000	40.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	16320000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	16650000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	17010000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	17500000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	15010000	10.000,00
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		10.000,00
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		229.361.197,88
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	151.934.510,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	47.015.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.000.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	43.000.000,00
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		43.000.000,00
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	15000000 15001001	4.000.000,00
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		4.000.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	15.000,00
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		15.000,00
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		1.080.000,00
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	17080000	80.000,00
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.		80.000,00
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.000.000,00
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15730000 16350000	1.000.000,00
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.000.000,00
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		30.111.510,00
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		29.081.510,00
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		7.920.000,00
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	16000000	7.920.000,00
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fix - Principal)		2.500.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	16000000	5.380.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	16000000	1.050.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	2.800.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	16000000	200.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	16000000 16020000	530.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	16000000 16020000	800.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primár - Principal		40.000,00
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		17.581.510,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		17.581.510,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal	16000000 16020000	8.231.510,00
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	16000000	6.531.510,00
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel Urgência - Principal		300.000,00

- continua -

- continuação -		16000000
001.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	1.400.000,00
		16000000
		16590000
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	9.350.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.550.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.550.000,00
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	220.000,00
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	780.000,00
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	550.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.990.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	1.990.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	470.000,00
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00
001.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.500.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	20.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	20.000,00
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	1.030.000,00
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1.030.000,00
		16010000
		16030000
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.030.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.473.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.295.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.295.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	32.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	32.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.484.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.484.000,00
		15510000
		15520000

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	15530000	438.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		438.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	224.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		224.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		60.000.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	15420000	29.000.000,00
		15421070	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		29.000.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	15410000	28.000.000,00
		15411070	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		28.000.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	15430000	3.000.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		3.000.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.542.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.542.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	2.542.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	210.000,00
001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	1.072.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000	200.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	220.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000	240.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	600.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		5.623.000,00
001.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	16310000	1.000.000,00
001.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal		1.000.000,00
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	15700000	1.190.000,00
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		1.190.000,00
001.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	16650000	350.000,00
001.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		350.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	17000000	3.083.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		3.083.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		2.090.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	17060000	1.870.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		1.870.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		220.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	17490050	220.000,00
001.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	17490000	200.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		20.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		31.426.687,88
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		16.060.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		13.800.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	13.800.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	17490060	13.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		800.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	2.000.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.000.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	200.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		200.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17500000	60.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		60.000,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		20.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS	16210000	20.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde-SUS - Princ.		20.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		11.200.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	16320000	2.050.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal		2.050.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	15710000	1.910.000,00	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		1.910.000,00	
001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		7.240.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	17010000	7.240.000,00	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		7.240.000,00	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		4.146.687,88	
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	16610000	100.000,00	
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		100.000,00	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		4.046.687,88	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	17100000 17490000	4.046.687,88	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal		4.046.687,88	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituição Públicas		46.000.000,00	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		46.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15400000 15401070	46.000.000,00	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		46.000.000,00	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			50.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		30.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		30.000,00	
001.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		10.000,00	
001.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	15000000	10.000,00	
001.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		10.000,00	
001.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsi Brasileiro - CTB	17520000	20.000,00	
001.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsi Brasileiro - CTB - Princ.		20.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	17490000	20.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		20.000,00	

- continua -

- continuação -

002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				980.000,00	980.000,00
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				980.000,00	
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			980.000,00		
002.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF			980.000,00		
002.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	16210000		980.000,00		
002.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal			980.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita					-12.243.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB					-12.243.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-12.243.000,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-12.243.000,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-9.203.000,00		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			-9.203.000,00		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			-9.200.000,00		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15400000		-9.200.000,00		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15401070		-9.200.000,00		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-3.000,00		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	15400000		-3.000,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades			-3.040.000,00		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal			-3.040.000,00		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-2.600.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15400000		-2.600.000,00		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15401070		-2.600.000,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15400000		-400.000,00		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15401070		-400.000,00		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15400000		-40.000,00		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15401070		-40.000,00		

TOTAL DA RECEITA | 229.216.491,50

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Câmara Municipal de São Miguel do Guamá
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de São M	15000000	4.740.000,00		4.740.000,00
TOTAL DA RECEITA					4.740.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				48.481.510,00
	Prefeitura Municipal de São M	15001002	12.950.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16000000	25.443.510,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16010000	860.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16020000	668.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16030000	200.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16210000	1.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16310000	1.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16320000	2.060.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16350000	250.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16590000	3.000.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	17000000	200.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	17010000	850.000,00		
TOTAL DA RECEITA					48.481.510,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				6.428.400,00
	Prefeitura Municipal de São M	15000000	3.276.400,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16600000	2.592.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16610000	100.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	16650000	360.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	17010000	100.000,00		
TOTAL DA RECEITA					6.428.400,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				12.823.321,65
	Prefeitura Municipal de São M	15001001	5.240.321,65		
	Prefeitura Municipal de São M	15500000	1.305.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15510000	42.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15520000	1.494.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15530000	448.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15690000	234.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15700000	1.200.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15710000	1.910.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15730000	750.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	17000000	100.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	17010000	100.000,00		
TOTAL DA RECEITA					12.823.321,65

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				106.060.000,00
	Prefeitura Municipal de São M	15400000	13.680.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15401070	31.920.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15410000	8.460.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15411070	19.740.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15420000	8.760.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15421070	20.440.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	15430000	3.060.000,00		
TOTAL DA RECEITA					106.060.000,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				490.000,00
	Prefeitura Municipal de São M	15000000	440.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	17010000	50.000,00		
TOTAL DA RECEITA					490.000,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal do Meio Ambiente
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
Adendo III
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS				2.612.400,00
	Prefeitura Municipal de São M	15000000	1.462.400,00		
	Prefeitura Municipal de São M	17010000	350.000,00		
	Prefeitura Municipal de São M	17490060	800.000,00		
TOTAL DA RECEITA					2.612.400,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Princ.	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Mul.ju	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Div.at	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
	- Mj.d.a	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos -	
	Princ.	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos -	
	Mul.ju	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	
	Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
	- Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	
	Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	
	Princ.	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	
	Normal	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	
	Nacional	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	
	Mul.ju	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	Qualquer lei específica que estabeleça o
	prin	- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	
	SUS	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	
	- Princ.	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	
	Principal	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação -	
	Princ.	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social -	
	Princ.	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Deseñv. da Educação Básica -	
	FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB -	
	Princ.	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF	
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

01 Gabinete do Prefeito

02 Secretaria Municipal de Administração

03 Secretaria Municipal de Finanças

Atribuições: ASSINATURA

04 Secretaria Municipal de Educação

05 Fundo Municipal de Saúde

06 Fundo Municipal de Assistência Social

Legislação.: Lei Municipal 255/2013

07 Secretaria Municipal de Agricultura

08 Sec. Mun. de Infra-Estutura

14 Sec.Mun.de Segurança Institucional

16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur

17 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18 Secretaria Mun. de Industria e Comercio

20 Controladoria Geral do Município

21 Procuradoria Geral do Município

22 Fundo Municipal dos Direitos da Criança

Legislação.: e do Adolescente

Atribuições: Proteger os direitos da criança e do adolescente.

23 Câmara Municipal de São Miguel do Guamá

25 Secretaria Municipal de Governo

Atribuições: A Secretaria Municipal de Governo tem a finalidade de assistir diretamente e indiretamente ao Prefeito na condução do relacionamento do Poder Executivo com o poder Legislativo Municipal e com outras instituições políticas federal e estadual.

26 Secretaria Municipal de Habitação

Atribuições: Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária tem por finalidade básica o planejamento, a proposição e a execução das políticas públicas municipais relativas a habitação, saneamento, planejamento e a regularização fundiária.

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	35.000,00	1.836.600,00	1.871.600,00
04 122	Administração Geral	35.000,00	1.836.600,00	1.871.600,00
04 122 1003	Gabinete do Prefeito	35.000,00	1.836.600,00	1.871.600,00
04 122 1003 1.001	Implantação de Cursinho Popular	30.000,00		30.000,00
	Implantação de Cursinho Popular			
04 122 1003 1.066	Implantação do Navega Guamá	5.000,00		5.000,00
	Implantação do Navega Guamá			
04 122 1003 2.001	Operacionalização do Gabinete do Prefeito		1.492.100,00	1.492.100,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 1003 2.002	Implantação e Man. do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social		4.500,00	4.500,00
	Implantação e Man. do Conselho Municipal de desenvolvimento economico e social			
04 122 1003 2.003	Manutenção da Bolsa Universitária		200.000,00	200.000,00
	Manutenção da Bolsa Universitária			
04 122 1003 2.085	Manutenção do Programa Vale Gás Guamá		50.000,00	50.000,00
	Manutenção do Programa Vale Gás Guamá			
04 122 1003 2.111	Manutenção do Programa - PROFUTURO		90.000,00	90.000,00
	Manutenção do Programa - PROFUTURO			
24	Comunicações	0,00	141.000,00	141.000,00
24 122	Administração Geral	0,00	141.000,00	141.000,00
24 122 1003	Gabinete do Prefeito	0,00	141.000,00	141.000,00
24 122 1003 2.004	Manutenção Departamento de Comunicação		141.000,00	141.000,00
	Departamento de Comunicação			
TOTAL		35.000,00	1.977.600,00	2.012.600,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Ouvidoria Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	26.100,00	26.100,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	26.100,00	26.100,00
24 721 0010	Ouvidoria Municipal	0,00	26.100,00	26.100,00
24 721 0010 2.005	Manutenção da Ouvidoria Manutenção da Ouvidoria		26.100,00	26.100,00
TOTAL		0,00	26.100,00	26.100,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Departamento de Planejamento e Habitação DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	110.300,00	110.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	110.300,00	110.300,00
04 122 1007	Gestão da Política de Planejamento e Habitação	0,00	110.300,00	110.300,00
04 122 1007 2.006	Manutenção da Diretoria de Planejamento Estratégico		85.400,00	85.400,00
	Manutenção da Diretoria de Planejamento estratégico			
04 122 1007 2.007	Manutenção do Departamento de Habitação		24.900,00	24.900,00
	Manutenção do Departamento de Habitação			
16	Habitação	0,00	11.210,00	11.210,00
16 122	Administração Geral	0,00	11.210,00	11.210,00
16 122 1007	Gestão da Política de Planejamento e Habitação	0,00	11.210,00	11.210,00
16 122 1007 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-FMHIS		5.000,00	5.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de interesse social - FMHIS			
16 122 1007 2.009	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social		6.210,00	6.210,00
	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de interesse social			
TOTAL		0,00	121.510,00	121.510,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0104 Departamento de Compras e Licitações

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	230.300,00	230.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	230.300,00	230.300,00
04 122 0009	Comissão Permanente de Licitações e Compras	0,00	230.300,00	230.300,00
04 122 0009 2.010	Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras		230.300,00	230.300,00
	Manutenção da Diretoria de Licitação e compras			
TOTAL		0,00	230.300,00	230.300,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.443.798,44	4.443.798,44
04 122	Administração Geral	0,00	4.419.798,44	4.419.798,44
04 122 1014	Secretaria de Administração	0,00	4.419.798,44	4.419.798,44
04 122 1014 2.011	Operacionalização da Secretaria Municipal de Administração		4.397.798,44	4.397.798,44
	Operacionalização da Secretaria Municipal de administração			
04 122 1014 2.012	Realização de Concurso Público		22.000,00	22.000,00
	Realização de Concurso Público.			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	24.000,00	24.000,00
04 128 1014	Secretaria de Administração	0,00	24.000,00	24.000,00
04 128 1014 2.013	Capacitação de Servidores Públicos		24.000,00	24.000,00
	Capacitação de Servidores Públicos			
TOTAL		0,00	4.443.798,44	4.443.798,44

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	10.000,00	1.427.000,00	1.437.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0002	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0002 2.014	Digitalização do Acervo		25.000,00	25.000,00
	Digitalização do Acervo			
04 123	Administração Financeira	10.000,00	1.402.000,00	1.412.000,00
04 123 0002	Secretaria Municipal de Finanças	10.000,00	1.402.000,00	1.412.000,00
04 123 0002 1.078	Implantação do SIAFIC São Miguel	10.000,00		10.000,00
	Implantação do SIAFIC São Miguel			
04 123 0002 2.015	Manutenção do Programa Cheque Reforma		25.000,00	25.000,00
	Manutenção do Programa Cheque Reforma			
04 123 0002 2.016	Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças		1.342.000,00	1.342.000,00
	Operacionalização das Atividades da Sec. de finanças			
04 123 0002 2.092	Manutenção do Programa Título Guamá		35.000,00	35.000,00
	Manutenção do Programa Título Guamá			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.574.410,81
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	747.000,00
28 843 0002	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	747.000,00
28 843 0002 0.001	Amortização da Dívida Contratada			747.000,00
	Amortização da Dívida Contratada			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	827.410,81
28 846 0002	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	827.410,81
28 846 0002 0.002	Contribuição para o Pasep			827.410,81
	Contribuição para o Pasep			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.176.997,96
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.176.997,96
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.176.997,96
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia			2.176.997,96
	Reserva de Contigencia.			
TOTAL		10.000,00	1.427.000,00	5.188.408,77

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.612.000,00	10.211.321,65	12.823.321,65
12 122	Administração Geral	0,00	93.000,00	93.000,00
12 122 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	0,00	93.000,00	93.000,00
12 122 1008 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		48.000,00	48.000,00
12 122 1008 2.020	Manutenção do Conselho Municipal de educação			
12 122 1008 2.020	Capacitação Técnica Para Servidores da Educação		14.000,00	14.000,00
12 122 1008 2.021	Capacitação Técnica Para Servidores da educação			
12 122 1008 2.021	Manutenção das Conferências e Fóruns Educacionais		31.000,00	31.000,00
12 122 1008 2.021	Manutenção das Conferências e Fóruns educacionais			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.089.000,00	2.089.000,00
12 306 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	0,00	2.089.000,00	2.089.000,00
12 306 1008 2.185	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-CONTRAPARTIDA		500.000,00	500.000,00
12 306 1008 2.191	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-CONTRAPARTIDA			
12 306 1008 2.191	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE		98.000,00	98.000,00
12 306 1008 2.192	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE			
12 306 1008 2.192	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE		102.000,00	102.000,00
12 306 1008 2.193	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE.			
12 306 1008 2.193	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA		160.000,00	160.000,00
12 306 1008 2.194	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA			
12 306 1008 2.194	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL		562.000,00	562.000,00
12 306 1008 2.195	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			
12 306 1008 2.195	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO		302.000,00	302.000,00
12 306 1008 2.196	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO			
12 306 1008 2.196	Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA		310.000,00	310.000,00
12 306 1008 2.197	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA			
12 306 1008 2.197	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA		55.000,00	55.000,00
12 306 1008 2.197	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA			

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	2.612.000,00	7.729.321,65	10.341.321,65
12 361 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	2.612.000,00	7.729.321,65	10.341.321,65
12 361 1008 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares e Quadras	2.200.000,00		2.200.000,00
12 361 1008 1.003	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares e Quadras			
12 361 1008 1.003	Aquisição de Transporte Escolar	210.000,00		210.000,00
12 361 1008 1.004	Aquisição de Transporte Escolar			
12 361 1008 1.004	Revitalização e Implantação de Bibliotecas nas Escolas Municipais	202.000,00		202.000,00
12 361 1008 2.018	Revitalização e Implantação de Bibliotecas nas Escolas Municipais			
12 361 1008 2.018	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação		4.747.121,65	4.747.121,65
12 361 1008 2.019	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação			
12 361 1008 2.019	Manutenção do Conselho de Educação- Fundeb		16.200,00	16.200,00
12 361 1008 2.023	Manutenção do Conselho de Educação- fundeb			
12 361 1008 2.023	Manutenção do Salário Educação-QSE		1.410.000,00	1.410.000,00
12 361 1008 2.024	Manutenção do Salário Educação-QSE			
12 361 1008 2.024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PPDE		42.000,00	42.000,00
12 361 1008 2.025	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola			
12 361 1008 2.025	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE		580.000,00	580.000,00
12 361 1008 2.026	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE			
12 361 1008 2.026	Manutenção de Outros Programas do FNDE		272.000,00	272.000,00
12 361 1008 2.027	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
12 361 1008 2.027	Manutenção do Programa Suplementação de Creches - MDS		32.000,00	32.000,00
12 361 1008 2.157	Manutenção do Programa Suplementação de Creches - MDS			
12 361 1008 2.157	Manutenção de Outros Convênio do Estado		130.000,00	130.000,00
12 361 1008 2.182	Manutenção de Outros Convênios do estado			
12 361 1008 2.182	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS.FUNDAM		100.000,00	100.000,00
12 361 1008 2.186	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS.FUNDAMENT			
12 361 1008 2.186	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.FUNDAME		400.000,00	400.000,00
12 361 1008 2.187	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.FUNDAMENTAL			
12 362	Ensino Médio	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 1008 2.183	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS.MÉDIO		50.000,00	50.000,00
12 362 1008 2.187	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS. MÉDIO			
12 362 1008 2.187	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.MÉDIO		100.000,00	100.000,00
12 362 1008 2.187	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.MÉDIO			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	150.000,00	150.000,00
12 366 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	0,00	150.000,00	150.000,00
12 366 1008 2.184	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-EJA		50.000,00	50.000,00

- continua -

- continuação -

12 366 1008 2.188	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA-EJA Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-EJA Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-EJA		100.000,00	100.000,00
TOTAL		2.612.000,00	10.211.321,65	12.823.321,65

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundeb

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	19.051.000,00	87.009.000,00	106.060.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.446.000,00	53.078.000,00	64.524.000,00
12 361 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	11.446.000,00	53.078.000,00	64.524.000,00
12 361 1008 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental	10.596.000,00		10.596.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades escolares do FUNDEB-Ens. Fundamental			
12 361 1008 1.006	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB	250.000,00		250.000,00
12 361 1008 1.007	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Informática nas Unid.Escolares	400.000,00		400.000,00
12 361 1008 1.008	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água nas Escolas-FUNDEB	200.000,00		200.000,00
	Implantação do Sistema de Abastecimento de água nas escolas.			
12 361 1008 2.028	Programa Forma Guamá		50.000,00	50.000,00
12 361 1008 2.029	Curso de Formação Continuada para professores Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70%		41.460.000,00	41.460.000,00
	Valorização dos Profissionais do Ensino fundamental			
12 361 1008 2.030	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental		6.328.000,00	6.328.000,00
12 361 1008 2.031	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30% Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB		5.240.000,00	5.240.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB			
12 365	Educação Infantil	7.605.000,00	28.470.000,00	36.075.000,00
12 365 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	7.605.000,00	28.470.000,00	36.075.000,00
12 365 1008 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do FUNDEB-Ens.Infantil	7.605.000,00		7.605.000,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades escolares do FUNDEB-ENS. Infantil.			
12 365 1008 2.032	Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70%		25.800.000,00	25.800.000,00
	Valorização dos Profissionais do Ensino infantil 70%			
12 365 1008 2.033	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil		2.670.000,00	2.670.000,00
	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-ensino infantil			

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	961.000,00	961.000,00
12 366 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	0,00	961.000,00	961.000,00
12 366 1008 2.034	Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70%		480.000,00	480.000,00
	Valorização dos Profissionais da Educação de jovens e adultos 70%			
12 366 1008 2.035	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-EJA		481.000,00	481.000,00
	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-eja			
12 367	Educação Especial	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12 367 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12 367 1008 2.036	Valorização dos Profissionais da Educação Especial(AEE)-FUNDEB 70%		4.360.000,00	4.360.000,00
	Valorização dos Profissionais da Educação especial - fundeb 70%			
12 367 1008 2.037	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Educação Especial		140.000,00	140.000,00
	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-educação especial			
TOTAL			19.051.000,00	87.009.000,00
				106.060.000,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria Municipal de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.445.000,00	1.572.733,52	3.017.733,52
20 122	Administração Geral	255.000,00	885.095,88	1.140.095,88
20 122 1015	Gestão da Política de Agricultura	255.000,00	885.095,88	1.140.095,88
20 122 1015 1.021	Implantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável	15.000,00		15.000,00
	Implantação do Fundo Municipal de desenvolvimento rural de smg			
20 122 1015 1.074	Aquisição de Veículos	240.000,00		240.000,00
	Aquisição de Veículos			
20 122 1015 2.040	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural e Sustentável - CMDRS		11.950,00	11.950,00
	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural e sustentável - CMDRS			
20 122 1015 2.079	Operacionalização da Secretaria de Agricultura		558.000,00	558.000,00
	Operacionalização da Secretaria de agricultura			
20 122 1015 2.080	Capacitação Técnica dos Servidores e de Produtores Rurais do Município		32.400,00	32.400,00
	Capacitação Técnica dos Servidores e de produtores rurais do município			
20 122 1015 2.081	Manutenção das Casas de Farinha		150.545,88	150.545,88
	Manutenção das Casas de Farinha			
20 122 1015 2.082	Manutenção do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável CMDRS		8.200,00	8.200,00
	Manutenção do Conselho Municipal do Desenvolvimento rural sustentável			
20 122 1015 2.083	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas		77.000,00	77.000,00
	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas			
20 122 1015 2.088	Manutenção de Viveiros e Campos Experimentais		17.000,00	17.000,00
	Manutenção de Viveiros e Campos experimentais			
20 122 1015 2.170	Manutenção da Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável		30.000,00	30.000,00
	Manutenção da Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável			
20 306	Alimentação e Nutrição	0,00	6.200,00	6.200,00
20 306 1015	Gestão da Política de Agricultura	0,00	6.200,00	6.200,00
20 306 1015 2.076	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimento - PAA		6.200,00	6.200,00
	Manutenção do Programa de Aquisição de alimento-paa			
20 605	Abastecimento	50.000,00	87.000,00	137.000,00
20 605 1015	Gestão da Política de Agricultura	50.000,00	87.000,00	137.000,00
20 605 1015 1.022	Aquisição de Sistemas de Irrigação	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Sistemas de Irrigação			
20 605 1015 2.084	Apoio a Cadeia Produtiva Agrícola		87.000,00	87.000,00

- continua -

- continuação -

20 606	Apoio a Cadeia Produtiva Agrícola			
20 606	Extensão Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
20 606 1015	Gestão da Política de Agricultura	15.000,00	0,00	15.000,00
20 606 1015 1.023	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	15.000,00		15.000,00
20 608	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.125.000,00	594.437,64	1.719.437,64
20 608 1015	Gestão da Política de Agricultura	1.125.000,00	594.437,64	1.719.437,64
20 608 1015 1.024	Aquisição de Veículos ,Máquinas Pesada e Patrulha Mecanizada	250.000,00		250.000,00
20 608 1015 1.025	Aquisição de Veículos ,Máquinas Pesada e patrulha mecanizada			
20 608 1015 1.025	Construção e/ou Reforma do Galpão do Agricultor	350.000,00		350.000,00
20 608 1015 1.026	Construção e/ou Reforma do Galpão do agricultor.			
20 608 1015 1.026	Construção e Reforma de feiras e Mercados	450.000,00		450.000,00
20 608 1015 1.027	Construção e Reforma de feiras e mercados			
20 608 1015 1.027	Implantação de Hortas Comunitárias e nas Escolas	25.000,00		25.000,00
20 608 1015 1.028	Implantação de Hortas Comunitárias e nas escolas			
20 608 1015 1.028	Construção de Viveiros	50.000,00		50.000,00
20 608 1015 2.086	Construção de Viveiros			
20 608 1015 2.086	Apoio a Projetos de Apicultura, Suinocultura, Bovinocultura e Avicultura e Piscicultura, Bovinocultura e Avicultura e Piscicultura.		52.000,00	52.000,00
20 608 1015 2.089	Apoio a Projetos de Apicultura, Suinocultura, Bovinocultura, Avicultura e piscicultura.			
20 608 1015 2.089	Aquisição de Sementes Mudas e Insumos		500.437,64	500.437,64
20 608 1015 2.090	Aquisição de Sementes Mudas e Insumos			
20 608 1015 2.090	Incentivo e Implantação de Sistemas Agroflorestais-SAF'S e Agrossilvipastori		22.000,00	22.000,00
20 608 1015 2.093	Incentivo e Implantação de Sistemas Agroflorestais-SAF'S e Agrossilvipastori			
20 608 1015 2.093	Apoio ao Fortalecimento Associações e Cooperativas Municipais		20.000,00	20.000,00
	Apoio ao Fortalecimento Associações e Cooperativas.			
TOTAL		1.445.000,00	1.572.733,52	3.017.733,52

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infra-Estutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	100.000,00	0,00	100.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
04 451 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	100.000,00	0,00	100.000,00
04 451 0015 1.029	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis	100.000,00		100.000,00
	Aquisição e Desapropriação de Bens imoveis			
15	Urbanismo	12.739.326,31	10.537.542,97	23.276.869,28
15 031	Ação Legislativa	980.000,00	0,00	980.000,00
15 031 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	980.000,00	0,00	980.000,00
15 031 0015 1.090	Construção da Câmara Municipal	980.000,00		980.000,00
	Construção da Câmara Municipal			
15 451	Infra Estrutura Urbana	9.948.797,31	6.378.542,97	16.327.340,28
15 451 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	9.948.797,31	6.378.542,97	16.327.340,28
15 451 0015 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	1.308.000,00		1.308.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
15 451 0015 1.034	Construção e Reforma de pontes e Trapiches	1.249.471,00		1.249.471,00
	Construção e Reforma de pontes e Trapiches			
15 451 0015 1.035	Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas	4.948.883,00		4.948.883,00
	Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas			
15 451 0015 1.036	Construção do Complexo Orla Beira-Rio	1.293.236,08		1.293.236,08
	Construção do Complexo Orla Beira-Rio			
15 451 0015 1.037	Construção do Portal de Entrada do Município	230.000,00		230.000,00
	Construção do Portal de Entrada do município			
15 451 0015 1.040	Construção, reforma e ampliação de praças parques e jardins	682.589,19		682.589,19
	Construção, reforma e ampliação de praças parques e jardins.			
15 451 0015 1.076	Construção, reforma e ampliação de Cemitério Municipal	236.618,04		236.618,04
	Construção, reforma e ampliação de cemitério Municipal			
15 451 0015 2.095	Manutenção de Cemitérios Públicos		33.000,00	33.000,00
	Manutenção de Cemitérios Públicos			
15 451 0015 2.096	Manutenção de Prédios Públicos		815.000,00	815.000,00
	Manutenção de Prédios Públicos			
15 451 0015 2.097	Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura		4.175.642,97	4.175.642,97
	Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura			
15 451 0015 2.098	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		177.900,00	177.900,00
	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
15 451 0015 2.147	Manutenção de Pontes e Trapiches		135.000,00	135.000,00
	manutenção de pontes e trapiches			
15 451 0015 2.148	Manutenção de Vias Públicas		1.042.000,00	1.042.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção de Vias Públicas			
15 452	Serviços Urbanos	1.810.529,00	4.159.000,00	5.969.529,00
15 452 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.810.529,00	4.159.000,00	5.969.529,00
15 452 0015 1.039	Implantação, Modernização e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água			
	Implantação, Modernização e Ampliação de sistema de abatecimento de agua	1.810.529,00		1.810.529,00
15 452 0015 2.099	Serviços de Limpeza urbana e Coleta de Resíduos		3.584.000,00	3.584.000,00
	Serviços de Limpeza urbana e Coleta de Resíduos			
15 452 0015 2.100	Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água		575.000,00	575.000,00
	Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água.			
17	Saneamento	2.583.002,04	0,00	2.583.002,04
17 511	Saneamento Básico Rural	1.993.002,04	0,00	1.993.002,04
17 511 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.993.002,04	0,00	1.993.002,04
17 511 0015 1.042	Implantação de Saneamento Básico na Zona Rural e Urbana.			
	Implantação de Saneamento Básico na Zona rural e urbana	500.000,00		500.000,00
17 511 0015 1.045	Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais.	1.493.002,04		1.493.002,04
	Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais			
17 512	Saneamento Básico Urbano	590.000,00	0,00	590.000,00
17 512 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	590.000,00	0,00	590.000,00
17 512 0015 1.043	Construção de Sistemas de Coletas de Aguas Pluviais			
	Construção de Sistemas de Coletas de aguas pluviais	460.000,00		460.000,00
17 512 0015 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Cais de Arrimo	130.000,00		130.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Cais de arrimo			
25	Energia	0,00	890.000,00	890.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	890.000,00	890.000,00
25 752 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	890.000,00	890.000,00
25 752 0015 2.101	Manutenção do parque municipal de iluminação pública		890.000,00	890.000,00
	Manutenção do parque municipal de Iluminação Pública			
26	Transporte	200.000,00	266.000,00	466.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00	266.000,00	466.000,00
26 782 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	200.000,00	266.000,00	466.000,00
26 782 0015 1.041	Aquisição de Veículos.	200.000,00		200.000,00
	Aquisição de Veículos.			
26 782 0015 2.091	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos.		266.000,00	266.000,00
	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos.			
TOTAL		15.622.328,35	11.693.542,97	27.315.871,32

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun.de Segurança Institucional PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Mun. de Segurança Institucion DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	153.000,00	153.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	153.000,00	153.000,00
04 122 0008	Secretaria Municipal de Segurança Institucional	0,00	153.000,00	153.000,00
04 122 0008 2.102	Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional		153.000,00	153.000,00
	Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional.			
TOTAL		0,00	153.000,00	153.000,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun.de Segurança Institucional
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Departamento Municipal de Transito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	720.000,00	720.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	720.000,00	720.000,00
04 122 0011	Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	0,00	720.000,00	720.000,00
04 122 0011 2.104	Manutenção do Departamento Municipal de Transito e transporte - DEMUTRAN		720.000,00	720.000,00
	Manutenção do Departamento Municipal de transito e Transporte - DEMUTRAN			
06	Segurança Pública	0,00	36.200,00	36.200,00
06 181	Policimento	0,00	36.200,00	36.200,00
06 181 0011	Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	0,00	36.200,00	36.200,00
06 181 0011 2.105	Sinalização e Fiscalização do Trânsito Municipal		36.200,00	36.200,00
	Sinalização e Fiscalização do Trânsito Municipal.			
TOTAL		0,00	756.200,00	756.200,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun.de Segurança Institucional
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 Defesa Civil

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	170.900,00	170.900,00
06 182	Defesa Civil	0,00	170.900,00	170.900,00
06 182 0012	Defesa Civil	0,00	170.900,00	170.900,00
06 182 0012 2.106	Operacionalização da Defesa Civil		148.500,00	148.500,00
06 182 0012 2.107	Operacionalização da Defesa Civil			
	Prevenção de Desastres de Inundações			
	Obras emergenciais e outras ações correl		22.400,00	22.400,00
	Prevenção de Desastres de Inundações/Obras			
	emergenciais e outras ações			
	correlatas			
TOTAL		0,00	170.900,00	170.900,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Tu

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	710.145,88	1.160.631,92	1.870.777,80
27 811	Desporto de Rendimento	656.763,92	1.096.631,92	1.753.395,84
27 811 1006	Gestão de Política de Desporto Lazer	656.763,92	1.096.631,92	1.753.395,84
27 811 1006 1.019	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	20.000,00		20.000,00
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
27 811 1006 1.049	Construção de Campos Municipais de Futebol	316.763,92		316.763,92
	Construção de Campos Municipais de Futebol			
27 811 1006 1.050	Implantação de Academias ao Ar Livre	30.000,00		30.000,00
	Implantação de Academias ao Ar Livre			
27 811 1006 1.062	Construção do Prédio da Secretaria de Cultura, esporte, lazer e turismo	60.000,00		60.000,00
	Construção do Prédio da Secretaria de cultura esporte lazer e turismo			
27 811 1006 1.072	Construção de Quadras Poliesportivas e Arenas	230.000,00		230.000,00
	Construção de Quadras Poliesportivas e Arenas			
27 811 1006 2.071	Manutenção das Academias ao Ar Livre		20.000,00	20.000,00
	Manutenção das Academias ao Ar Livre			
27 811 1006 2.108	Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo		881.868,00	881.868,00
	Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo.			
27 811 1006 2.109	Apoio ao Desporto Amador		194.763,92	194.763,92
	Apoio ao Desporto Amador			
27 812	Desporto Comunitário	53.381,96	64.000,00	117.381,96
27 812 1006	Gestão de Política de Desporto Lazer	53.381,96	64.000,00	117.381,96
27 812 1006 1.080	Implantação da Escola de Música	53.381,96		53.381,96
	Implantação da Escola de Música			
27 812 1006 2.110	Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias		64.000,00	64.000,00
	Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias			
TOTAL		710.145,88	1.160.631,92	1.870.777,80

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1617 Diretoria de Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	240.000,00	825.700,00	1.065.700,00
13 391	Patrimônio Hist.Artístico e Arqueológico	110.000,00	0,00	110.000,00
13 391 0007	Gestão de Política de Cultura e Turismo	110.000,00	0,00	110.000,00
13 391 0007 1.051	Criação do Museu Histórico e Geográfico Guamaense	10.000,00		10.000,00
	Criação do Museu Histórico e Geográfico Guamaense			
13 391 0007 1.052	Criação, Recuperação e Revitalização de Bibliotecas Públicas Municipais	70.000,00		70.000,00
	Criação, Recuperação e Revitalização de Bibliotecas Públicas Municipais			
13 391 0007 1.079	Criação do Memorial Histórico Guamaense	30.000,00		30.000,00
	Criação do Memorial Historico Guamaense			
13 392	Difusão Cultural	130.000,00	803.200,00	933.200,00
13 392 0007	Gestão de Política de Cultura e Turismo	130.000,00	803.200,00	933.200,00
13 392 0007 1.053	Aquisição de Veículo	120.000,00		120.000,00
	Aquisição de Veículo			
13 392 0007 1.071	Implantação do Conselho Municipal de Turismo	10.000,00		10.000,00
	Implantação do Conselho Municipal de Turismo			
13 392 0007 2.113	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		4.200,00	4.200,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura.			
13 392 0007 2.114	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		7.500,00	7.500,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura.			
13 392 0007 2.115	Apoio e Promoção de Cursos e Oficinas		22.500,00	22.500,00
	Apoio e Promoção de Cursos e Oficinas.			
13 392 0007 2.116	Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município		582.381,96	582.381,96
	Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município			
13 392 0007 2.117	Apoio aos Blocos e Escolas de Samba Carnavalescas		106.618,04	106.618,04
	Apoio aos Blocos e Escolas de Samba Carnavalescas.			
13 392 0007 2.180	Manutenção do Programa Movimenta Guamá		40.000,00	40.000,00
	Manutenção do Programa Movimenta Guamá			
13 392 0007 2.181	Manutenção do Programa Sons do Guamá		40.000,00	40.000,00
	Manutenção do Programa Sons do Guamá			
13 695	Turismo	0,00	22.500,00	22.500,00
13 695 0007	Gestão de Política de Cultura e Turismo	0,00	22.500,00	22.500,00
13 695 0007 2.118	Operacionalização e fomento ao Turismo Municipal		22.500,00	22.500,00
	Operacionalização e fomento ao turismo municipal			
	TOTAL	240.000,00	825.700,00	1.065.700,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1719 Operacional.Fundo Munic.do Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	260.000,00	260.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	260.000,00	260.000,00
04 122 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	260.000,00	260.000,00
04 122 1016 2.057	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		190.000,00	190.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de meio ambiente			
04 122 1016 2.160	Manutenção de Veículos Próprios		70.000,00	70.000,00
	Manutenção de Veículos Próprios			
18	Gestão Ambiental	1.090.000,00	1.262.400,00	2.352.400,00
18 122	Administração Geral	190.000,00	1.135.600,00	1.325.600,00
18 122 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	190.000,00	1.135.600,00	1.325.600,00
18 122 1016 1.075	Aquisição de Veículos	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Veículos			
18 122 1016 1.077	Implantação do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental	40.000,00		40.000,00
	Implantação do Sistema Municipal de licenciamento Ambiental			
18 122 1016 2.119	Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente		1.132.400,00	1.132.400,00
	Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente.			
18 122 1016 2.120	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		3.200,00	3.200,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	340.000,00	90.800,00	430.800,00
18 541 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	340.000,00	90.800,00	430.800,00
18 541 1016 1.054	Revitalização e Estruturação do Parque Ambiental	250.000,00		250.000,00
	Revitalização e Estruturação do Parque ambiental			
18 541 1016 1.055	Construção de Viveiros	90.000,00		90.000,00
	Construção de Viveiros			
18 541 1016 2.121	Campanha Educacional Ambiental Permanente		12.300,00	12.300,00
	Campanha Educacional Ambiental Permanente.			
18 541 1016 2.122	Realizar Projetos de Conservação, Monitoramento e Controle Áreas Protegida		53.000,00	53.000,00
	Realizar Projetos de Conservação, Monitoramento e Controle Áreas Protegida.			
18 541 1016 2.123	Atividades Inclusivas na Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana)		25.500,00	25.500,00
	Atividades Inclusivas na Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana).			
18 542	Controle Ambiental	350.000,00	36.000,00	386.000,00
18 542 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	350.000,00	36.000,00	386.000,00
18 542 1016 1.056	Construção de Aterro Sanitário	350.000,00		350.000,00

- continua -

- continuação -

18 542 1016 2.124	Construção de Aterro Sanitário Capacitação de Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.		21.000,00	21.000,00
18 542 1016 2.125	Capacitação de Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Manutenção do Departamento de Fiscalização		15.000,00	15.000,00
18 543	Manutenção do Departamento de Fiscalização. Recuperação de Áreas Degradadas	210.000,00	0,00	210.000,00
18 543 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	210.000,00	0,00	210.000,00
18 543 1016 1.057	Recuperação e Arborização de Praças e Logradouros Públicos	210.000,00		210.000,00
	Recuperação e Arborização de Praças e Logradouros publicos			

TOTAL | 1.090.000,00 | 1.522.400,00 | 2.612.400,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 21 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	276.400,00	276.400,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	276.400,00	276.400,00
03 092 0019	Gestão da Procuradoria Geral	0,00	276.400,00	276.400,00
03 092 0019 2.132	Manutenção da Procuradoria Geral		276.400,00	276.400,00
	Manutenção da Procuradoria Geral.			
TOTAL		0,00	276.400,00	276.400,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Câmara Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 23 Câmara Municipal de São Miguel do Guamá
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2311 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	62.511,00	4.677.489,00	4.740.000,00
01 031	Ação Legislativa	62.511,00	4.677.489,00	4.740.000,00
01 031 0003	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	62.511,00	4.677.489,00	4.740.000,00
01 031 0003 1.061	Ampliação e Reforma do Legislativo	62.511,00		62.511,00
	Ampliação e Reforma do Legislativo			
01 031 0003 2.137	Manutenção do Controle Interno		12.502,00	12.502,00
	Manutenção do Controle Interno			
01 031 0003 2.138	Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal		4.602.476,00	4.602.476,00
	Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal.			
01 031 0003 2.139	Encargos com Publicidade.		62.511,00	62.511,00
	Encargos com Publicidade.			
TOTAL		62.511,00	4.677.489,00	4.740.000,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 25 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Secretaria Municipal de Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122 1017	Gestão da Secretaria Municipal de Governo	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122 1017 2.198	Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV Secretaria de Governo.		115.000,00	115.000,00
TOTAL		0,00	115.000,00	115.000,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 26 Secretaria Municipal de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria Municipal de Habitação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	349.000,00	349.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	349.000,00	349.000,00
04 122 1018	Gestão da Secretaria Municipal de Habitação	0,00	349.000,00	349.000,00
04 122 1018 2.199	Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB Secretaria de Habitação.		349.000,00	349.000,00
TOTAL		0,00	349.000,00	349.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	8.531.640,03	39.949.869,97	48.481.510,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.220.336,08	4.220.336,08
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	4.220.336,08	4.220.336,08
10 122 1004 2.038	Operacionalização das Ações da Secretaria Municipal de Saúde		4.173.236,08	4.173.236,08
	Operacionalização das Ações da Secretaria municipal de saúde			
10 122 1004 2.039	Manut. das Ações do Conselho Municipal de Saúde		47.100,00	47.100,00
	Manut. das Ações do Conselho Municipal de saúde			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	97.000,00	97.000,00
10 128 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	97.000,00	97.000,00
10 128 1004 2.041	Capacitação de servidores - Gestã do SUS		97.000,00	97.000,00
	Capacitação de servidores - Gestã do SUS			
10 301	Atenção Básica	2.416.638,41	14.403.000,00	16.819.638,41
10 301 1001	Programa de Gestão da Atenção Primária em Saúde	2.416.638,41	14.403.000,00	16.819.638,41
10 301 1001 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	1.925.875,28		1.925.875,28
	Construção, Ampliação e Reforma das unidades básicas de saúde.			
10 301 1001 1.011	Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica	240.763,13		240.763,13
	Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais			
10 301 1001 1.070	Aquisição de Veículos	250.000,00		250.000,00
	Aquisição de Veículos			
10 301 1001 2.044	Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica		5.162.000,00	5.162.000,00
	Manutenção das Ações do Programa de Atenção básica			
10 301 1001 2.045	Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Saúde da Família		2.835.000,00	2.835.000,00
	Manutenção das Equipes de Estratégias e unidades de saúde da família			
10 301 1001 2.046	Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde		5.285.000,00	5.285.000,00
	Manutenção das Equipes de Agentes Comun. de saúde			
10 301 1001 2.047	Manutenção do Programa Saúde Bucal		594.000,00	594.000,00
	Manutenção do Programa Saúde Bucal			
10 301 1001 2.049	Manutenção de Outros Programas de Transferência Fundo a Fundo		10.000,00	10.000,00
	Manutenção de Outros Programas de transf fundo a fundo			
10 301 1001 2.060	Manutenção das Ações para Enfrentamento da COVID 19-Atenção Básica		517.000,00	517.000,00
	Manutenção das Ações para Enfrentamento da Covid 19-Atenção Básica			

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.115.001,62	17.305.023,89	23.420.025,51
10 302 0005	Gestão da Média e Alta Complexidade	6.065.001,62	16.264.023,89	22.329.025,51
10 302 0005 1.012	Aquisição de Equipamentos e/ou Material Permanente na Média e Alta Complexidade	800.000,00		800.000,00
10 302 0005 1.013	Aquisição de Equipamentos e/ou Material Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Especializadas em Saúde	325.024,72		325.024,72
10 302 0005 1.014	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade especializada em saúde.	3.583.212,98		3.583.212,98
10 302 0005 1.068	Construção e Reforma do Hospital Municipal	870.000,00		870.000,00
10 302 0005 1.069	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital de Urgência e Emergência	256.763,92		256.763,92
10 302 0005 1.073	Aquisição de Ambulância	230.000,00		230.000,00
10 302 0005 2.051	Aquisição de Veículos		12.140.023,89	12.140.023,89
10 302 0005 2.052	Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial		1.200.000,00	1.200.000,00
10 302 0005 2.053	Operacionalização do Tratamento Fora do Domicílio - TFD		835.000,00	835.000,00
10 302 0005 2.054	Operacionalização do Tratamento Fora do domicílio - tfd		842.000,00	842.000,00
10 302 0005 2.055	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		1.037.000,00	1.037.000,00
10 302 0005 2.189	Manutenção do Serviço de Atendimento movel de urgência - samu		210.000,00	210.000,00
10 302 1001	Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde		1.041.000,00	1.091.000,00
10 302 1001 1.063	Manutenção do Centro de Referencia Especializada em saude	50.000,00		50.000,00
10 302 1001 2.048	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS	50.000,00		443.000,00
10 302 1001 2.050	Manutenção do Centro de Apoio psicossocial - caps			598.000,00
10 302 1001 2.050	Manutenção das Ações para Enfrentamento da COVID 19-Ambulatorial			598.000,00
10 302 1001 2.050	Manutenção das Ações para Enfrentamento da Covid 19-Ambulatorial			598.000,00
10 303	Programa de Gestão da Atenção Primária em Saúde	0,00	948.000,00	948.000,00
10 303 0006	Implantação Serviço Atenção Domiliar	0,00	948.000,00	948.000,00
10 303 0006 2.042	Implantação Serviço Atenção Domiliar			910.000,00
10 303 0006 2.042	Manutenção do Programa Serviço Atenção domiciliar			910.000,00
10 303 0006 2.042	Manutenção do Programa Serviço Atenção domiciliar			910.000,00
10 303 0006 2.042	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO			910.000,00
10 303 0006 2.042	Manutenção do Centro de Especialidades odontológicas - ceo			910.000,00
10 303 0006 2.042	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	948.000,00	948.000,00
10 303 0006 2.042	Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	948.000,00	948.000,00
10 303 0006 2.042	Operacionalização do Prog.Assistência Farmacêutica Básica		910.000,00	910.000,00

- continua -

- continuação -

	Operacionalização do Prog.Assistência farmacêutica básica			
10 303 0006 2.043	Manutenção das Ações Centrais de Abastecimento Farmaceutico		38.000,00	38.000,00
	Manutenção das Ações Centrais de Abastecimento farmacêutico			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.282.210,00	1.282.210,00
10 304 0004	Programa de Vigilância Em Saúde	0,00	1.282.210,00	1.282.210,00
10 304 0004 2.056	Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde		957.000,00	957.000,00
	Estruturação e Manutenção da Vigilância em saúde			
10 304 0004 2.059	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária		105.210,00	105.210,00
	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária			
10 304 0004 2.146	Manutenção da Vigilância Ambiental		220.000,00	220.000,00
	Manutenção da Vigilância Ambiental.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.678.300,00	1.678.300,00
10 305 0004	Programa de Vigilância Em Saúde	0,00	1.678.300,00	1.678.300,00
10 305 0004 2.058	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica		977.300,00	977.300,00
	Manutenção das Ações da Vigilância epidemiológica			
10 305 0004 2.145	Manutenção das Ações de Combate as Endemias		420.000,00	420.000,00
	manutenção das ações de combate as endemias			
10 305 0004 2.190	Manutenção das Ações para Enfrentamento do COVID 19-Epidemiologica		281.000,00	281.000,00
	Manutenção das Ações para Enfrentamento da Covid 19-Epidemiologica			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	16.000,00	16.000,00
10 306 0004	Programa de Vigilância Em Saúde	0,00	16.000,00	16.000,00
10 306 0004 2.061	Apoio as Ações Alimentar e Nutricional		16.000,00	16.000,00
	Apoio as Ações Alimentar e nutricional			
TOTAL			8.531.640,03	39.949.869,97
				48.481.510,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Munic. de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	576.618,04	2.301.781,96	2.878.400,00
08 122	Administração Geral	576.618,04	2.110.381,96	2.687.000,00
08 122 0016	Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social	576.618,04	2.110.381,96	2.687.000,00
08 122 0016 1.015	Ampliação da Infraestrutura Física da Rede Sócio Assistencial	70.000,00		70.000,00
	Ampliação da Infra Estrutura Física da rede socio assistencial			
08 122 0016 1.016	Aquisição de Veículo	150.000,00		150.000,00
	Aquisição de Veículo			
08 122 0016 1.017	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	50.000,00		50.000,00
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis			
08 122 0016 1.018	Construção, Reforma e Ampliação do CREAS/CRAS e Demais Unidades	306.618,04		306.618,04
	Construção, Reforma e Ampliação creas/cras e demais unidades			
08 122 0016 2.022	Manutenção do Programa - PROFUTURO		88.381,96	88.381,96
	Manutenção do Programa - PROFUTURO			
08 122 0016 2.062	Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social		2.022.000,00	2.022.000,00
	Operacionalização das atividades da Secretaria			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	191.400,00	191.400,00
08 244 0016	Fundo Municipal de Trabalho e Assistência Social	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0016 2.067	Manutenção, Capacitação e Formação Cont. dos servidores da Assistência Social		18.000,00	18.000,00
	Manutenção, Capacitação e Formação Cont. dos servidores da assistência social			
08 244 0018	Gestão de Controle Social	0,00	94.400,00	94.400,00
08 244 0018 2.069	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		62.200,00	62.200,00
	Manutenção do Conselho Municipal de assistência			
08 244 0018 2.070	Manutenção do Conselhos Municipal de segurança Alimentar e Nutricional		17.200,00	17.200,00
	Manut. dos Conselhos Municipais de segurança Alimentar			
08 244 0018 2.094	Manutenção do Conselho Municipal da mulher		15.000,00	15.000,00
	manutenção do conselho municipal da mulher.			
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	79.000,00	79.000,00
08 244 1002 2.077	Apoio a Projeto Sociais		79.000,00	79.000,00
	Apoio a Projeto Sociais			
TOTAL		576.618,04	2.301.781,96	2.878.400,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	70.000,00	70.000,00
08 122 1002 2.141	Manutenção do programa de aquisição de alimentos - PAA		70.000,00	70.000,00
	manutenção do programa de aquisição de alimentos - PAA			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	26.000,00	26.000,00
08 241 0018	Gestão de Controle Social	0,00	26.000,00	26.000,00
08 241 0018 2.064	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC		26.000,00	26.000,00
	Manutenção do Programa de Benefício de prestação continuada			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.454.000,00	3.454.000,00
08 244 0014	Proteção Social Esp./Média Complexidade/Alta Complex	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
08 244 0014 2.065	Manutenção das Ações para Enfrentamento da COVID 19		150.000,00	150.000,00
	Manutenção das Ações para Enfrentamento da covid 19			
08 244 0014 2.066	Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referência Espec de Assistência-CREAS		197.000,00	197.000,00
	Manutenção Bloco de Média Comp Centro de referência especializada de assistência			
08 244 0014 2.087	Manutenção do Acolhimento Institucional		686.000,00	686.000,00
	Manutenção do Acolhimento Institucional			
08 244 0017	Proteção Social Básica	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
08 244 0017 2.068	Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV		677.000,00	677.000,00
	Manutenção da Proteção Social Básica			
08 244 0017 2.133	Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS		361.000,00	361.000,00
	Manutenção da Proteção Social Básica -			
08 244 0018	Gestão de Controle Social	0,00	758.000,00	758.000,00
08 244 0018 2.072	Manutenção do Programa Criança Feliz		250.000,00	250.000,00
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 244 0018 2.073	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola		12.000,00	12.000,00
	Manutenção do Programa de Benefício de prestação continuada bpc na escola			
08 244 0018 2.074	Manutenção de Benefício Eventual		450.000,00	450.000,00
	Manutenção de Benefício Eventual			
08 244 0018 2.075	Manutenção do Programa de Ações Estratégicas do PETI		26.000,00	26.000,00
	Manutenção do Programa de Ações estratégicas do peti			
08 244 0018 2.143	Manutenção do conselho municipal da pessoa idosa - CMDPI		20.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 1002	Manutenção do conselho municipal da pessoa idosa - CMDPI			
08 244 1002 2.063	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	625.000,00	625.000,00
08 244 1002 2.078	Manutenção da Vigilância Sócio-Assistencial - IGD-SUAS		70.000,00	70.000,00
	Manutenção da Vigilância Sócio-assistencial			
	Manutenção do programa Auxílio Brasil e Cad Único - IGD - PAB		555.000,00	555.000,00
	Manutenção do Bloco de Gestão do Bolsa família e do cadastro unico			
TOTAL		0,00	3.550.000,00	3.550.000,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal dos Direitos da Criança PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo.Munic.dos Dir.da Criança e do Adol DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	100.000,00	390.000,00	490.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	390.000,00	490.000,00
08 243 0017	Proteção Social Básica	100.000,00	390.000,00	490.000,00
08 243 0017 1.060	Construção do Abrigo Institucional para Crianças e adolescente	100.000,00		100.000,00
	Construção do Abrigo Institucional para crianças e adolescentes			
08 243 0017 2.134	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		25.000,00	25.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos e da Criança e do Adolescente.			
08 243 0017 2.136	Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente		15.000,00	15.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente.			
08 243 0017 2.140	Manutenção do Conselho Tutelar		350.000,00	350.000,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
TOTAL		100.000,00	390.000,00	490.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito						
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.946.100,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.458.100,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.458.100,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	245.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	950.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	263.100,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			488.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	1.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		487.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	26.900,00			
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15000000	200.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	126.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	10.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	16.000,00			
		15010000	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	31.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	2.100,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				66.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			66.500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		66.500,00			
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.000,00			
4.4.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	10.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	41.500,00			
TOTAL DA DESPESA					2.012.600,00	

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Ouvidoria Municipal

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.500,00		
TOTAL DA DESPESA					26.100,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Departamento de Planejamento e Habitação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.510,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			84.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		84.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	2.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	70.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	6.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	3.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	8.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	810,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	14.000,00		
TOTAL DA DESPESA					121.510,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0104 Departamento de Compras e Licitações

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			202.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					230.300,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.243.798,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.738.236,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.738.236,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.063.236,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	315.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.505.562,36	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		85.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.420.562,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	561.562,36		
		17500000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	1.470.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	29.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.443.798,44

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Finanças					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.261.410,81
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	130.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			57.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	57.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.424.410,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.424.410,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	90.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	345.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	827.410,81		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	50.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			700.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	700.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.176.997,96
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.176.997,96	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.176.997,96		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	2.176.997,96		
TOTAL DA DESPESA					5.188.408,77

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.486.321,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.005.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.005.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001001	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001001	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001001	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.481.321,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.481.321,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001001	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001001	1.629.000,00		
		15500000	695.000,00		
		15510000	20.000,00		
		15520000	1.494.000,00		
		15530000	150.000,00		
		15690000	110.000,00		
		15710000	550.000,00		
		15730000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001001	311.550,00		
		15500000	10.000,00		
		15510000	5.000,00		
		15690000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001001	1.503.571,65		
		15500000	500.000,00		
		15510000	5.000,00		
		15530000	298.000,00		
		15690000	10.000,00		
		15710000	360.000,00		
		15730000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001001	26.200,00		
		15510000	2.000,00		
		15690000	4.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15001001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001001	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15001001	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.337.000,00	3.337.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.337.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001001	210.000,00		
		15500000	10.000,00		
		15700000	1.200.000,00		
		15710000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001001	267.000,00		
		15500000	90.000,00		
		15510000	10.000,00		
		15730000	350.000,00		
		17000000	100.000,00		
		17010000	100.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 12.823.321,65

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundeb

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				84.659.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			73.762.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		73.762.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15400000	270.000,00		
		15401070	7.956.000,00		
		15420000	400.000,00		
		15421070	6.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15400000	270.000,00		
		15401070	19.864.000,00		
		15410000	200.000,00		
		15411070	13.540.000,00		
		15420000	200.000,00		
		15421070	11.084.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15400000	160.000,00		
		15401070	4.100.000,00		
		15410000	62.000,00		
		15411070	6.200.000,00		
		15420000	100.000,00		
		15421070	3.356.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.897.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.897.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15400000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15400000	2.301.000,00		
		15410000	500.000,00		
		15420000	200.000,00		
		15430000	1.700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15400000	85.000,00		
		15410000	104.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15400000	110.000,00		
		15410000	5.630.000,00		
		15420000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15400000	22.000,00		
		15410000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.401.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.401.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.401.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15400000	8.652.000,00		
		15410000	1.649.000,00		
		15420000	6.000.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15400000	1.540.000,00	
		15410000	300.000,00	
		15420000	1.360.000,00	
		15430000	1.360.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15400000	240.000,00	
		15420000	300.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 106.060.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria Municipal de Agricultura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.538.733,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			436.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		436.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	275.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	61.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.102.733,52	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.097.733,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	11.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	728.533,52		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	67.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	192.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	17.400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.479.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.479.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.479.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	15.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	90.000,00		
		17000000	185.000,00		
		17010000	515.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	154.000,00		
		17000000	220.000,00		
		17010000	280.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	15.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.017.733,52

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infra-Estutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.898.542,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.924.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.924.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	900.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	720.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	304.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.974.542,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.974.542,97		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	965.000,00		
		17010000	300.000,00		
		17080000	50.000,00		
		17500000	20.000,00		
		17510000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	229.000,00		
		17510000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	4.846.900,00		
		17010000	300.000,00		
		17080000	30.000,00		
		17490000	1.130.642,97		
		17510000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	243.000,00		
		17510000	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.417.328,35
4.4.00.00.00	Investimentos			16.417.328,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.417.328,35		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	140.000,00		
		17000000	50.000,00		
		17010000	100.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	30.000,00		
		17000000	30.000,00		
		17010000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	120.000,00		
		17000000	218.000,00		
		17010000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	4.010.047,36
		17000000	1.763.236,08
		17010000	3.180.000,00
		17060000	1.770.000,00
		17100000	1.446.044,91
		17490000	1.360.000,00
		17490050	200.000,00
		17500000	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	820.000,00
		17000000	80.000,00
		17010000	590.000,00
		17060000	100.000,00
		17100000	100.000,00
		17490000	50.000,00
		17510000	30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	100.000,00

TOTAL DA DESPESA | 27.315.871,32

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun.de Segurança Institucional
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Mun. de Segurança Institucion

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					153.000,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun.de Segurança Institucional
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Departamento Municipal de Transito

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				746.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	50.000,00		
		17520000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	3.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					756.200,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun.de Segurança Institucional
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 Defesa Civil

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	11.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	5.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					170.900,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Tu

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.120.631,92
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			795.631,92	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.668,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	5.668,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		789.963,92		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	62.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	92.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	106.763,92		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	7.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	446.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	4.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				750.145,88
4.4.00.00.00	Investimentos			750.145,88	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		750.145,88		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	85.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	46.381,96		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	235.000,00		
		17000000	206.763,92		
		17010000	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	35.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.870.777,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1617 Diretoria de Cultura e Turismo					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				824.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	1.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			821.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		133.381,96		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	113.381,96		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		687.818,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	57.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	120.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	27.618,04		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	34.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	242.000,00		
		17010000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	5.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				241.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		241.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	40.000,00		
		17000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	56.000,00		
		17010000	105.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.065.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1719 Operacional.Fundo Munic.do Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.424.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			885.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		885.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	20.000,00		
		17490060	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	440.000,00		
		17490060	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	21.000,00		
		17490060	154.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			539.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		539.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	109.800,00		
		17490060	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	186.000,00		
		17490060	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	6.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.188.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.188.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.188.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	50.000,00		
		17490060	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	50.000,00		
		17490060	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	220.000,00		
		17010000	250.000,00		
		17490060	190.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	177.000,00		
		17010000	100.000,00		
		17490060	91.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.612.400,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun. de Industria e Comercio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Mun. de Industria e Comercio

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				239.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			174.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		174.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	53.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	101.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	20.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.160,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.160,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	34.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	12.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	13.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			32.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	10.000,00		
		17000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					271.360,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Manutenção da Controladoria Municipal

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	29.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					196.200,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 21 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Procuradoria Geral do Município

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				271.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			229.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		229.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	144.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					276.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 23 Câmara Municipal de São Miguel do Guamá UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2311 Câmara Municipal					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.264.628,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.943.682,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.943.682,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	105.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	2.372.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	446.580,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	8.542,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	5.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.320.946,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.946,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	273.828,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	286.780,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	5.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	279.473,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	77.091,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15000000	376.234,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	16.740,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				475.372,00
4.4.00.00.00	Investimentos			475.372,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		475.372,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	62.511,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	412.861,00		
TOTAL DA DESPESA					4.740.000,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 25 Secretaria Municipal de Governo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Secretaria Municipal de Governo					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	115.000,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 26 Secretaria Municipal de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria Municipal de Habitação

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				344.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	52.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					349.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.629.869,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.905.236,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.905.236,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15001002	1.660.000,00		
		16000000	1.945.000,00		
		16020000	220.000,00		
		16590000	555.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15001002	1.413.236,08		
		16000000	8.740.000,00		
		16020000	130.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15001002	880.000,00		
		16000000	2.284.000,00		
		16020000	73.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.724.633,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.724.633,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15001002	30.000,00		
		16000000	111.000,00		
		16020000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15001002	2.925.000,00		
		16000000	5.246.000,00		
		16020000	70.000,00		
		16350000	100.000,00		
		16590000	706.023,89		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15001002	35.000,00		
		16000000	200.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15001002	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15001002	95.000,00		
		16000000	217.000,00		
		16020000	30.000,00		
		16590000	47.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15001002	2.520.000,00		
		16000000	5.702.000,00		
		16020000	100.000,00		
		16210000	1.000.000,00		
		16350000	50.000,00		
		16590000	382.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15001002	14.100,00		
		16000000	26.510,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15001002	40.000,00		
		16000000	380.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15001002	21.000,00		
		16000000	22.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15001002	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			9.851.640,03	9.851.640,03
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		9.851.640,03		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15001002	2.004.900,00		
		16010000	500.000,00		
		16310000	1.000.000,00		
		16320000	1.810.000,00		
		16350000	100.000,00		
		16590000	749.212,98		
		17000000	20.000,00		
		17010000	400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15001002	656.763,92		
		16000000	570.000,00		
		16010000	360.000,00		
		16020000	40.000,00		
		16030000	200.000,00		
		16320000	250.000,00		
		16590000	560.763,13		
		17000000	180.000,00		
		17010000	450.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 48.481.510,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Munic. de Assistência Social					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.251.781,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			951.781,96	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		946.781,96		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	286.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	63.381,96		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	82.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	256.000,00		
		16650000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	4.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				626.618,04
4.4.00.00.00	Investimentos			626.618,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		626.618,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	56.618,04		
		16650000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	120.000,00		
		17010000	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.878.400,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.382.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.804.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.804.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	210.000,00		
		16600000	535.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	95.000,00		
		16600000	602.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	70.000,00		
		16600000	292.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.578.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.578.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	15.000,00		
		16600000	39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	179.000,00		
		16600000	669.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	100.000,00		
		16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	24.000,00		
		16600000	92.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	87.000,00		
		16600000	203.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.000,00		
		16600000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	16600000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				168.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			168.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		168.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	37.000,00		
		16600000	131.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.550.000,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal dos Direitos da Criança
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo.Munic.dos Dir.da Criança e do Adol

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	50.000,00		
		17010000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	30.000,00		
TOTAL DA DESPESA					490.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.227.837,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.391.218,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.391.218,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	2.078.300,00		
		15001001	150.000,00		
		15400000	270.000,00		
		15401070	7.956.000,00		
		15420000	400.000,00		
		15421070	6.000.000,00		
		17490060	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	8.191.896,08		
		15001001	650.000,00		
		15400000	270.000,00		
		15401070	19.864.000,00		
		15410000	200.000,00		
		15411070	13.540.000,00		
		15420000	200.000,00		
		15421070	11.084.000,00		
		17490060	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	1.920.680,00		
		15001001	200.000,00		
		15400000	160.000,00		
		15401070	4.100.000,00		
		15410000	62.000,00		
		15411070	6.200.000,00		
		15420000	100.000,00		
		15421070	3.356.000,00		
		17490060	154.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	15000000	8.542,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	10.000,00		
		15001001	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	5.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	15000000	5.400,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			57.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		57.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	15000000	57.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.779.619,23	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		230.049,96		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000	100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	130.049,96		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.549.569,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	736.328,00		
		15001001	23.000,00		
		15400000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	15000000	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	3.126.575,88
		15001001	1.629.000,00
		15400000	2.301.000,00
		15410000	500.000,00
		15420000	200.000,00
		15430000	1.700.000,00
		15500000	695.000,00
		15510000	20.000,00
		15520000	1.494.000,00
		15530000	150.000,00
		15690000	110.000,00
		15710000	550.000,00
		15730000	200.000,00
		17010000	300.000,00
		17080000	50.000,00
		17490060	15.000,00
		17500000	50.000,00
		17510000	20.000,00
		17520000	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	15000000	212.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	254.381,96
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	111.000,00
		15001001	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	569.473,00
		15001001	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	676.551,00
		15001001	311.550,00
		15010000	10.000,00
		15400000	85.000,00
		15410000	104.000,00
		15500000	10.000,00
		15510000	5.000,00
		15690000	110.000,00
		17510000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	8.267.534,00
		15001001	1.503.571,65
		15400000	110.000,00
		15410000	5.630.000,00
		15420000	200.000,00
		15500000	500.000,00
		15510000	5.000,00
		15530000	298.000,00
		15690000	10.000,00
		15710000	360.000,00
		15730000	200.000,00
		17010000	500.000,00
		17080000	30.000,00
		17490000	1.130.642,97
		17490060	60.000,00
		17510000	500.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	1.159.360,81		
		15001001	26.200,00		
		15400000	22.000,00		
		15410000	15.000,00		
		15510000	2.000,00		
		15690000	4.000,00		
		17510000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15000000	45.000,00		
		15001001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	51.400,00		
		15001001	25.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	46.000,00		
		15001001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			45.711.746,23	46.411.746,23
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.711.746,23		
4.4.90.30.00	Material de consumo	15000000	307.000,00		
		17000000	50.000,00		
		17010000	100.000,00		
		17490060	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	62.000,00		
		17000000	30.000,00		
		17010000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	236.381,96		
		17000000	218.000,00		
		17010000	100.000,00		
		17490060	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	4.682.958,36		
		15001001	210.000,00		
		15400000	8.652.000,00		
		15410000	1.649.000,00		
		15420000	6.000.000,00		
		15500000	10.000,00		
		15700000	1.200.000,00		
		15710000	1.000.000,00		
		17000000	2.185.000,00		
		17010000	4.065.000,00		
		17060000	1.770.000,00		
		17100000	1.446.044,91		
		17490000	1.360.000,00		
		17490050	200.000,00		
		17490060	190.000,00		
		17500000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	2.020.361,00		
		15001001	267.000,00		
		15400000	1.540.000,00		
		15410000	300.000,00		
		15420000	1.360.000,00		
		15430000	1.360.000,00		
		15500000	90.000,00		
		15510000	10.000,00		
		15730000	350.000,00		
		17000000	400.000,00		
		17010000	1.175.000,00		
		17060000	100.000,00		
		17100000	100.000,00		
		17490000	50.000,00		
		17490060	91.000,00		
		17510000	30.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	135.000,00		
		15400000	240.000,00		
		15420000	300.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			700.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		700.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	15000000	700.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.176.997,96
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.176.997,96	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.176.997,96		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000	2.176.997,96		

TOTAL DA DESPESA | 173.816.581,50

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.623.651,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.199.236,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.199.236,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000	660.000,00		
		15001002	1.660.000,00		
		16000000	1.945.000,00		
		16020000	220.000,00		
		16590000	555.000,00		
		16600000	535.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000	855.000,00		
		15001002	1.413.236,08		
		16000000	8.740.000,00		
		16020000	130.000,00		
		16600000	602.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000	350.000,00		
		15001002	880.000,00		
		16000000	2.284.000,00		
		16020000	73.000,00		
		16600000	292.000,00		
		15001002	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.424.415,85	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.419.415,85		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000	55.000,00		
		15001002	30.000,00		
		16000000	111.000,00		
		16020000	5.000,00		
		16600000	39.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000	545.000,00		
		15001002	2.925.000,00		
		16000000	5.246.000,00		
		16020000	70.000,00		
		16350000	100.000,00		
		16590000	706.023,89		
		16600000	669.000,00		
		16610000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000	163.381,96		
		16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	15000000	25.000,00		
		15001002	35.000,00		
		16000000	200.000,00		
		16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	15000000	80.000,00		
		15001002	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000	146.000,00		
		15001002	95.000,00		
		16000000	217.000,00		
		16020000	30.000,00		
		16590000	47.000,00		
		16600000	92.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000	378.000,00		
		15001002	2.520.000,00		
		16000000	5.702.000,00		
		16020000	100.000,00		
		16210000	1.000.000,00		
		16350000	50.000,00		
		16590000	382.000,00		
		16600000	203.000,00		
		16650000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000	5.400,00		
		15001002	14.100,00		
		16000000	26.510,00		
		16600000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	15000000	90.000,00		
		15001002	40.000,00		
		16000000	380.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	15001002	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15000000	10.000,00		
		15001002	21.000,00		
		16000000	22.000,00		
		16600000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000	5.000,00		
		15001002	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.776.258,07	10.776.258,07
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000	106.618,04	10.776.258,07	
		15001002	2.004.900,00		
		16010000	500.000,00		
		16310000	1.000.000,00		
		16320000	1.810.000,00		
		16350000	100.000,00		
		16590000	749.212,98		
		16650000	300.000,00		
		17000000	20.000,00		
		17010000	450.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000	187.000,00	
		15001002	656.763,92	
		16000000	570.000,00	
		16010000	360.000,00	
		16020000	40.000,00	
		16030000	200.000,00	
		16320000	250.000,00	
		16590000	560.763,13	
		16600000	131.000,00	
		17000000	180.000,00	
		17010000	550.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15000000	50.000,00	

TOTAL DA DESPESA | 55.399.910,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Consolidado

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	62.511,00	4.677.489,00	4.740.000,00
01 031	Ação Legislativa	62.511,00	4.677.489,00	4.740.000,00
01 031 0003	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	62.511,00	4.677.489,00	4.740.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	276.400,00	276.400,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	276.400,00	276.400,00
03 092 0019	Gestão da Procuradoria Geral	0,00	276.400,00	276.400,00
04	Administração	145.000,00	9.841.198,44	9.986.198,44
04 122	Administração Geral	35.000,00	8.218.998,44	8.253.998,44
04 122 0002	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0008	Secretaria Municipal de Segurança Institucional	0,00	153.000,00	153.000,00
04 122 0009	Comissão Permanente de Licitações e Compras	0,00	230.300,00	230.300,00
04 122 0011	Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	0,00	720.000,00	720.000,00
04 122 1003	Gabinete do Prefeito	35.000,00	1.836.600,00	1.871.600,00
04 122 1007	Gestão da Política de Planejamento e Habitação	0,00	110.300,00	110.300,00
04 122 1014	Secretaria de Administração	0,00	4.419.798,44	4.419.798,44
04 122 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	260.000,00	260.000,00
04 122 1017	Gestão da Secretaria Municipal de Governo	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122 1018	Gestão da Secretaria Municipal de Habitação	0,00	349.000,00	349.000,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00	1.402.000,00	1.412.000,00
04 123 0002	Secretaria Municipal de Finanças	10.000,00	1.402.000,00	1.412.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	196.200,00	196.200,00
04 124 0013	Controladoria Municipal	0,00	196.200,00	196.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	24.000,00	24.000,00
04 128 1014	Secretaria de Administração	0,00	24.000,00	24.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
04 451 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	100.000,00	0,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	207.100,00	207.100,00
06 181	Policiamento	0,00	36.200,00	36.200,00
06 181 0011	Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	0,00	36.200,00	36.200,00
06 182	Defesa Civil	0,00	170.900,00	170.900,00
06 182 0012	Defesa Civil	0,00	170.900,00	170.900,00
12	Educação	21.663.000,00	97.220.321,65	118.883.321,65
12 122	Administração Geral	0,00	93.000,00	93.000,00
12 122 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	0,00	93.000,00	93.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.089.000,00	2.089.000,00
12 306 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	0,00	2.089.000,00	2.089.000,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	14.058.000,00	60.807.321,65	74.865.321,65
12 361 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	14.058.000,00	60.807.321,65	74.865.321,65
12 362	Ensino Médio	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	0,00	150.000,00	150.000,00
12 365	Educação Infantil	7.605.000,00	28.470.000,00	36.075.000,00
12 365 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	7.605.000,00	28.470.000,00	36.075.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
12 366 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12 367 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
13	Cultura	240.000,00	825.700,00	1.065.700,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	110.000,00	0,00	110.000,00
13 391 0007	Gestão de Política de Cultura e Turismo	110.000,00	0,00	110.000,00
13 392	Difusão Cultural	130.000,00	803.200,00	933.200,00
13 392 0007	Gestão de Política de Cultura e Turismo	130.000,00	803.200,00	933.200,00
13 695	Turismo	0,00	22.500,00	22.500,00
13 695 0007	Gestão de Política de Cultura e Turismo	0,00	22.500,00	22.500,00
14	Direito da Cidadania	0,00	11.700,00	11.700,00
14 333	Empregabilidade	0,00	11.700,00	11.700,00
14 333 0017	Proteção Social Básica	0,00	11.700,00	11.700,00
15	Urbanismo	12.739.326,31	10.537.542,97	23.276.869,28
15 031	Ação Legislativa	980.000,00	0,00	980.000,00
15 031 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	980.000,00	0,00	980.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	9.948.797,31	6.378.542,97	16.327.340,28
15 451 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	9.948.797,31	6.378.542,97	16.327.340,28
15 452	Serviços Urbanos	1.810.529,00	4.159.000,00	5.969.529,00
15 452 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.810.529,00	4.159.000,00	5.969.529,00
16	Habitação	0,00	11.210,00	11.210,00
16 122	Administração Geral	0,00	11.210,00	11.210,00
16 122 1007	Gestão da Política de Planejamento e Habitação	0,00	11.210,00	11.210,00
17	Saneamento	2.583.002,04	0,00	2.583.002,04
17 511	Saneamento Básico Rural	1.993.002,04	0,00	1.993.002,04
17 511 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.993.002,04	0,00	1.993.002,04
17 512	Saneamento Básico Urbano	590.000,00	0,00	590.000,00
17 512 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	590.000,00	0,00	590.000,00
18	Gestão Ambiental	1.090.000,00	1.262.400,00	2.352.400,00
18 122	Administração Geral	190.000,00	1.135.600,00	1.325.600,00
18 122 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	190.000,00	1.135.600,00	1.325.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	340.000,00	90.800,00	430.800,00
18 541 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	340.000,00	90.800,00	430.800,00
18 542	Controle Ambiental	350.000,00	36.000,00	386.000,00
18 542 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	350.000,00	36.000,00	386.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	210.000,00	0,00	210.000,00
18 543 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	210.000,00	0,00	210.000,00
20	Agricultura	1.445.000,00	1.572.733,52	3.017.733,52
20 122	Administração Geral	255.000,00	885.095,88	1.140.095,88
20 122 1015	Gestão da Política de Agricultura	255.000,00	885.095,88	1.140.095,88
20 306	Alimentação e Nutrição	0,00	6.200,00	6.200,00
20 306 1015	Gestão da Política de Agricultura	0,00	6.200,00	6.200,00

- continua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	50.000,00	87.000,00	137.000,00
20 605 1015	Gestão da Política de Agricultura	50.000,00	87.000,00	137.000,00
20 606	Extensão Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
20 606 1015	Gestão da Política de Agricultura	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.125.000,00	594.437,64	1.719.437,64
20 608 1015	Gestão da Política de Agricultura	1.125.000,00	594.437,64	1.719.437,64
23	Comércio e Serviços	27.000,00	232.660,00	259.660,00
23 122	Administração Geral	7.000,00	204.160,00	211.160,00
23 122 0001	Gestão Industrial e Comercial	7.000,00	204.160,00	211.160,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00	28.500,00	48.500,00
23 691 0001	Gestão Industrial e Comercial	20.000,00	28.500,00	48.500,00
24	Comunicações	0,00	167.100,00	167.100,00
24 122	Administração Geral	0,00	141.000,00	141.000,00
24 122 1003	Gabinete do Prefeito	0,00	141.000,00	141.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	26.100,00	26.100,00
24 721 0010	Ouvidoria Municipal	0,00	26.100,00	26.100,00
25	Energia	0,00	890.000,00	890.000,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	890.000,00	890.000,00
25 752 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	890.000,00	890.000,00
26	Transporte	200.000,00	266.000,00	466.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	200.000,00	266.000,00	466.000,00
26 782 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	200.000,00	266.000,00	466.000,00
27	Desporto e Lazer	710.145,88	1.160.631,92	1.870.777,80
27 811	Desporto de Rendimento	656.763,92	1.096.631,92	1.753.395,84
27 811 1006	Gestão de Política de Desporto Lazer	656.763,92	1.096.631,92	1.753.395,84
27 812	Desporto Comunitário	53.381,96	64.000,00	117.381,96
27 812 1006	Gestão de Política de Desporto Lazer	53.381,96	64.000,00	117.381,96
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.574.410,81
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	747.000,00
28 843 0002	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	747.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	827.410,81
28 846 0002	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	827.410,81
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.176.997,96
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.176.997,96
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.176.997,96

TOTAL

40.904.985,23

129.160.187,50

173.816.581,50

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	676.618,04	6.241.781,96	6.918.400,00
08 122	Administração Geral	576.618,04	2.180.381,96	2.757.000,00
08 122 0016	Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social	576.618,04	2.110.381,96	2.687.000,00
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	70.000,00	70.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	26.000,00	26.000,00
08 241 0018	Gestão de Controle Social	0,00	26.000,00	26.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	390.000,00	490.000,00
08 243 0017	Proteção Social Básica	100.000,00	390.000,00	490.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.645.400,00	3.645.400,00
08 244 0014	Proteção Social Esp./Média Complexidade/Alta Complexidade	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
08 244 0016	Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0017	Proteção Social Básica	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
08 244 0018	Gestão de Controle Social	0,00	852.400,00	852.400,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	704.000,00	704.000,00
10	Saúde	8.531.640,03	39.949.869,97	48.481.510,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.220.336,08	4.220.336,08
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	4.220.336,08	4.220.336,08
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	97.000,00	97.000,00
10 128 1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	97.000,00	97.000,00
10 301	Atenção Básica	2.416.638,41	14.403.000,00	16.819.638,41
10 301 1001	Programa de Gestão da Atenção Primária em Saúde	2.416.638,41	14.403.000,00	16.819.638,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.115.001,62	17.305.023,89	23.420.025,51
10 302 0005	Gestão da Média e Alta Complexidade	6.065.001,62	16.264.023,89	22.329.025,51
10 302 1001	Programa de Gestão da Atenção Primária em Saúde	50.000,00	1.041.000,00	1.091.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	948.000,00	948.000,00
10 303 0006	Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	948.000,00	948.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	1.282.210,00	1.282.210,00
10 304 0004	Programa de Vigilância Em Saúde	0,00	1.282.210,00	1.282.210,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.678.300,00	1.678.300,00
10 305 0004	Programa de Vigilância Em Saúde	0,00	1.678.300,00	1.678.300,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	16.000,00	16.000,00
10 306 0004	Programa de Vigilância Em Saúde	0,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL		9.208.258,07	46.191.651,93	55.399.910,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.740.000,00	4.740.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.740.000,00	4.740.000,00
01 031 0003	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	4.740.000,00	4.740.000,00
03	Essencial à Justiça	0,00	276.400,00	276.400,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	276.400,00	276.400,00
03 092 0019	Gestão da Procuradoria Geral	0,00	276.400,00	276.400,00
04	Administração	50.000,00	9.936.198,44	9.986.198,44
04 122	Administração Geral	50.000,00	8.203.998,44	8.253.998,44
04 122 0002	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0008	Secretaria Municipal de Segurança Institucional	0,00	153.000,00	153.000,00
04 122 0009	Comissão Permanente de Licitações e Compras	0,00	230.300,00	230.300,00
04 122 0011	Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	20.000,00	700.000,00	720.000,00
04 122 1003	Gabinete do Prefeito	0,00	1.871.600,00	1.871.600,00
04 122 1007	Gestão da Política de Planejamento e Habitação	0,00	110.300,00	110.300,00
04 122 1014	Secretaria de Administração	30.000,00	4.389.798,44	4.419.798,44
04 122 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	0,00	260.000,00	260.000,00
04 122 1017	Gestão da Secretaria Municipal de Governo	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122 1018	Gestão da Secretaria Municipal de Habitação	0,00	349.000,00	349.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00
04 123 0002	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	196.200,00	196.200,00
04 124 0013	Controladoria Municipal	0,00	196.200,00	196.200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	24.000,00	24.000,00
04 128 1014	Secretaria de Administração	0,00	24.000,00	24.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
04 451 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	100.000,00	100.000,00
06	Segurança Pública	0,00	207.100,00	207.100,00
06 181	Policiamento	0,00	36.200,00	36.200,00
06 181 0011	Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	0,00	36.200,00	36.200,00
06 182	Defesa Civil	0,00	170.900,00	170.900,00
06 182 0012	Defesa Civil	0,00	170.900,00	170.900,00
12	Educação	118.883.321,65	0,00	118.883.321,65
12 122	Administração Geral	93.000,00	0,00	93.000,00
12 122 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	93.000,00	0,00	93.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00
12 306 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	2.089.000,00	0,00	2.089.000,00

- continua -

- continuação -

12 361	Ensino Fundamental	74.865.321,65	0,00	74.865.321,65
12 361 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	74.865.321,65	0,00	74.865.321,65
12 362	Ensino Médio	150.000,00	0,00	150.000,00
12 362 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365	Educação Infantil	36.075.000,00	0,00	36.075.000,00
12 365 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	36.075.000,00	0,00	36.075.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
12 366 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
12 367	Educação Especial	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
12 367 1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
13	Cultura	325.000,00	740.700,00	1.065.700,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	25.000,00	85.000,00	110.000,00
13 391 0007	Gestão de Política de Cultura e Turismo	25.000,00	85.000,00	110.000,00
13 392	Difusão Cultural	300.000,00	633.200,00	933.200,00
13 392 0007	Gestão de Política de Cultura e Turismo	300.000,00	633.200,00	933.200,00
13 695	Turismo	0,00	22.500,00	22.500,00
13 695 0007	Gestão de Política de Cultura e Turismo	0,00	22.500,00	22.500,00
14	Direito da Cidadania	0,00	11.700,00	11.700,00
14 333	Empregabilidade	0,00	11.700,00	11.700,00
14 333 0017	Proteção Social Básica	0,00	11.700,00	11.700,00
15	Urbanismo	10.857.923,96	12.418.945,32	23.276.869,28
15 031	Ação Legislativa	900.000,00	80.000,00	980.000,00
15 031 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	900.000,00	80.000,00	980.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	8.647.394,96	7.679.945,32	16.327.340,28
15 451 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	8.647.394,96	7.679.945,32	16.327.340,28
15 452	Serviços Urbanos	1.310.529,00	4.659.000,00	5.969.529,00
15 452 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.310.529,00	4.659.000,00	5.969.529,00
16	Habitação	0,00	11.210,00	11.210,00
16 122	Administração Geral	0,00	11.210,00	11.210,00
16 122 1007	Gestão da Política de Planejamento e Habitação	0,00	11.210,00	11.210,00
17	Saneamento	1.990.000,00	593.002,04	2.583.002,04
17 511	Saneamento Básico Rural	1.520.000,00	473.002,04	1.993.002,04
17 511 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	1.520.000,00	473.002,04	1.993.002,04
17 512	Saneamento Básico Urbano	470.000,00	120.000,00	590.000,00
17 512 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	470.000,00	120.000,00	590.000,00
18	Gestão Ambiental	1.150.000,00	1.202.400,00	2.352.400,00
18 122	Administração Geral	609.000,00	716.600,00	1.325.600,00
18 122 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	609.000,00	716.600,00	1.325.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	231.000,00	199.800,00	430.800,00
18 541 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	231.000,00	199.800,00	430.800,00
18 542	Controle Ambiental	250.000,00	136.000,00	386.000,00
18 542 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	250.000,00	136.000,00	386.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	60.000,00	150.000,00	210.000,00
18 543 1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	60.000,00	150.000,00	210.000,00
20	Agricultura	1.200.000,00	1.817.733,52	3.017.733,52
20 122	Administração Geral	200.000,00	940.095,88	1.140.095,88
20 122 1015	Gestão da Política de Agricultura	200.000,00	940.095,88	1.140.095,88
20 306	Alimentação e Nutrição	0,00	6.200,00	6.200,00
20 306 1015	Gestão da Política de Agricultura	0,00	6.200,00	6.200,00

- continua -

- continuação -

20 605	Abastecimento	0,00	137.000,00	137.000,00
20 605 1015	Gestão da Política de Agricultura	0,00	137.000,00	137.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 1015	Gestão da Política de Agricultura	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.000.000,00	719.437,64	1.719.437,64
20 608 1015	Gestão da Política de Agricultura	1.000.000,00	719.437,64	1.719.437,64
23	Comércio e Serviços	10.000,00	249.660,00	259.660,00
23 122	Administração Geral	0,00	211.160,00	211.160,00
23 122 0001	Gestão Industrial e Comercial	0,00	211.160,00	211.160,00
23 691	Promoção Comercial	10.000,00	38.500,00	48.500,00
23 691 0001	Gestão Industrial e Comercial	10.000,00	38.500,00	48.500,00
24	Comunicações	0,00	167.100,00	167.100,00
24 122	Administração Geral	0,00	141.000,00	141.000,00
24 122 1003	Gabinete do Prefeito	0,00	141.000,00	141.000,00
24 721	Comunicações Postais	0,00	26.100,00	26.100,00
24 721 0010	Ouvidoria Municipal	0,00	26.100,00	26.100,00
25	Energia	560.000,00	330.000,00	890.000,00
25 752	Energia Elétrica	560.000,00	330.000,00	890.000,00
25 752 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	560.000,00	330.000,00	890.000,00
26	Transporte	150.000,00	316.000,00	466.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	316.000,00	466.000,00
26 782 0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	150.000,00	316.000,00	466.000,00
27	Desporto e Lazer	326.763,92	1.544.013,88	1.870.777,80
27 811	Desporto de Rendimento	326.763,92	1.426.631,92	1.753.395,84
27 811 1006	Gestão de Política de Desporto Lazer	326.763,92	1.426.631,92	1.753.395,84
27 812	Desporto Comunitário	0,00	117.381,96	117.381,96
27 812 1006	Gestão de Política de Desporto Lazer	0,00	117.381,96	117.381,96
28	Encargos Especiais	0,00	1.574.410,81	1.574.410,81
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	747.000,00	747.000,00
28 843 0002	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	747.000,00	747.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	827.410,81	827.410,81
28 846 0002	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	827.410,81	827.410,81
99	Reserva de Contingência	0,00	2.176.997,96	2.176.997,96
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.176.997,96	2.176.997,96
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	2.176.997,96	2.176.997,96

TOTAL

135.503.009,53

38.313.571,97

173.816.581,50

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.202.000,00	3.716.400,00	6.918.400,00
08 122	Administração Geral	470.000,00	2.287.000,00	2.757.000,00
08 122 0016	Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social	400.000,00	2.287.000,00	2.687.000,00
08 122 1002	Gestão da Política de Assistência Social	70.000,00	0,00	70.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	20.000,00	6.000,00	26.000,00
08 241 0018	Gestão de Controle Social	20.000,00	6.000,00	26.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	50.000,00	440.000,00	490.000,00
08 243 0017	Proteção Social Básica	50.000,00	440.000,00	490.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.662.000,00	983.400,00	3.645.400,00
08 244 0014	Proteção Social Esp./Média Complexidade/Alta Complexidade	960.000,00	73.000,00	1.033.000,00
08 244 0016	Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0017	Proteção Social Básica	842.000,00	196.000,00	1.038.000,00
08 244 0018	Gestão de Controle Social	365.000,00	487.400,00	852.400,00
08 244 1002	Gestão da Política de Assistência Social	495.000,00	209.000,00	704.000,00
10	Saúde	48.481.510,00	0,00	48.481.510,00
10 122	Administração Geral	4.220.336,08	0,00	4.220.336,08
10 122 1004	Gestão da Política de Saúde	4.220.336,08	0,00	4.220.336,08
10 128	Formação de Recursos Humanos	97.000,00	0,00	97.000,00
10 128 1004	Gestão da Política de Saúde	97.000,00	0,00	97.000,00
10 301	Atenção Básica	16.819.638,41	0,00	16.819.638,41
10 301 1001	Programa de Gestão da Atenção Primária em Saúde	16.819.638,41	0,00	16.819.638,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.420.025,51	0,00	23.420.025,51
10 302 0005	Gestão da Média e Alta Complexidade	22.329.025,51	0,00	22.329.025,51
10 302 1001	Programa de Gestão da Atenção Primária em Saúde	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	948.000,00	0,00	948.000,00
10 303 0006	Gestão da Assistência Farmacêutica	948.000,00	0,00	948.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.282.210,00	0,00	1.282.210,00
10 304 0004	Programa de Vigilância Em Saúde	1.282.210,00	0,00	1.282.210,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.678.300,00	0,00	1.678.300,00
10 305 0004	Programa de Vigilância Em Saúde	1.678.300,00	0,00	1.678.300,00
10 306	Alimentação e Nutrição	16.000,00	0,00	16.000,00
10 306 0004	Programa de Vigilância Em Saúde	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL		51.683.510,00	3.716.400,00	55.399.910,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Infra-Estutura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun.de Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	276.400,00
22	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
23	Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	4.740.000,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.740.000,00	0,00	276.400,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Gabinete do Prefeito	2.212.200,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	4.443.798,44	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	1.437.000,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Infra-Estutura	100.000,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun.de Segurança Institucional	873.000,00	0,00	207.100,00
16	Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	260.000,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	196.200,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
23	Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Governo	115.000,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Habitação	349.000,00	0,00	0,00
TOTAL		9.986.198,44	0,00	207.100,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	6.428.400,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Infra-Estutura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun.de Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	490.000,00	0,00
23	Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.918.400,00	0,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	118.883.321,65
05	Fundo Municipal de Saúde	48.481.510,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Infra-Estutura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun.de Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
23	Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		48.481.510,00	0,00	118.883.321,65

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Infra-Estutura	0,00	0,00	23.276.869,28
14	Sec.Mun.de Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	1.065.700,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	11.700,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
23	Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.065.700,00	11.700,00	23.276.869,28

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Gabinete do Prefeito	11.210,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Infra-Estutura	0,00	2.583.002,04	0,00
14	Sec.Mun.de Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.352.400,00
18	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
23	Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.210,00	2.583.002,04	2.352.400,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	3.017.733,52	0,00
08	Sec. Mun. de Infra-Estutura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun.de Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
23	Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.017.733,52	0,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	167.100,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Infra-Estutura	0,00	0,00	0,00
14	Sec.Mun.de Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	259.660,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
23	Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	259.660,00	167.100,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Sec. Mun. de Infra-Estutura	890.000,00	466.000,00	0,00
14	Sec.Mun.de Segurança Institucional	0,00	0,00	0,00
16	Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	0,00	0,00	1.870.777,80
17	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	0,00
23	Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	0,00	0,00	0,00
25	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
26	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	0,00
TOTAL		890.000,00	466.000,00	1.870.777,80

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.390.510,00
02	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	4.443.798,44
03	Secretaria Municipal de Finanças	1.574.410,81	2.176.997,96	5.188.408,77
04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	118.883.321,65
05	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	48.481.510,00
06	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	6.428.400,00
07	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	3.017.733,52
08	Sec. Mun. de Infra-Estutura	0,00	0,00	27.315.871,32
14	Sec.Mun.de Segurança Institucional	0,00	0,00	1.080.100,00
16	Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	0,00	0,00	2.936.477,80
17	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.612.400,00
18	Secretaria Mun. de Indústria e Comércio	0,00	0,00	271.360,00
20	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	196.200,00
21	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	276.400,00
22	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	0,00	0,00	490.000,00
23	Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	0,00	0,00	4.740.000,00
25	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	115.000,00
26	Secretaria Municipal de Habitação	0,00	0,00	349.000,00
TOTAL		1.574.410,81	2.176.997,96	229.216.491,50

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1003 1.001	Implantação de Cursinho Popular				
	Implantação de Cursinho Popular				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 1003 1.066	Implantação do Navega Guamá				
	Implantação do Navega Guamá				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
04 122 1003 2.001	Operacionalização do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.477.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 15000000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		875.000,00		
		Fonte 15000000	875.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		245.000,00		
		Fonte 15000000	245.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		127.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.100,00		
		Fonte 15000000	2.100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.492.100,00
04 122 1003 2.002	Implantação e Man. do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social				
	Implantação e Man. do Conselho Municipal de desenvolvimento economico e social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.500,00
04 122 1003 2.003	Manutenção da Bolsa Universitária				
	Manutenção da Bolsa Universitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
04 122 1003 2.085	Manutenção do Programa Vale Gás Guamá				
	Manutenção do Programa Vale Gás Guamá				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00	50.000,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				50.000,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
			Fonte 15000000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 1003 2.111		Manutenção do Programa - PROFUTURO				
		Manutenção do Programa - PROFUTURO				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.100,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
			Fonte 15000000	5.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
			Fonte 15000000	5.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
			Fonte 15000000	2.100,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.900,00	
	3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
	3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.000,00		
			Fonte 15000000	1.000,00		
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.900,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.900,00		
			Fonte 15000000	1.900,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
			Fonte 15000000	50.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
			Fonte 15000000	5.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
			Fonte 15000000	5.000,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
			Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	90.000,00
24 122 1003 2.004		Manutenção Departamento de Comunicação				
		Departamento de Comunicação				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				131.000,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			96.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
			Fonte 15000000	10.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
			Fonte 15000000	70.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.000,00		
			Fonte 15000000	16.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	141.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.012.600,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0102 Ouvidoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
24 721 0010 2.005	Manutenção da Ouvidoria				
	Manutenção da Ouvidoria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.300,00		
		Fonte 15000000	2.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.300,00		
		Fonte 15000000	1.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					26.100,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0103 Departamento de Planejamento e Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1007 2.006	Manutenção da Diretoria de Planejamento Estratégico				
	Manutenção da Diretoria de Planejamento estratégico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.000,00		
		Fonte 15000000	58.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			11.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		11.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400,00		
		Fonte 15000000	400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.400,00
04 122 1007 2.007	Manutenção do Departamento de Habitação				
	Manutenção do Departamento de Habitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.000,00		
		Fonte 15000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.300,00		
		Fonte 15000000	1.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	24.900,00
16 122 1007 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-FMHIS				
	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de interesse social - FMHIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
16 122 1007 2.009	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo de habitação de Interesse Social				
	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de interesse social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.210,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		210,00		
		Fonte 15000000	210,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.210,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

121.510,00

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0104 Departamento de Compras e Licitações

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 2.010	Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras				
	Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			202.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 15000000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300,00		
		Fonte 15000000	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					230.300,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1014 2.011	Operacionalização da Secretaria Municipal de Administração				
	Operacionalização da Secretaria Municipal de administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.197.798,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.738.236,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.738.236,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.063.236,08		
		Fonte 15000000	1.063.236,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		315.000,00		
		Fonte 15000000	315.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.459.562,36	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		85.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.374.562,36		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		589.562,36		
		Fonte 15000000	559.562,36		
		Fonte 17500000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.450.000,00		
		Fonte 15000000	1.450.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 15000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.397.798,44
04 122 1014 2.012	Realização de Concurso Público			
	Realização de Concurso Público.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
04 128 1014 2.013	Capacitação de Servidores Públicos			
	Capacitação de Servidores Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	24.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.443.798,44

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.014	Digitalização do Acervo				
	Digitalização do Acervo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 123 0002 1.078	Implantação do SIAFIC São Miguel				
	Implantação do SIAFIC São Miguel				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 123 0002 2.015	Manutenção do Programa Cheque Reforma				
	Manutenção do Programa Cheque Reforma				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 123 0002 2.016	Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças				
	Operacionalização das Atividades da Sec. de finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.292.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			780.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		550.000,00		
		Fonte 15000000	550.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 15000000	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			512.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		512.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.000,00		
		Fonte 15000000	280.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.342.000,00
04 123 0002 2.092	Manutenção do Programa Título Guamá				
	Manutenção do Programa Título Guamá				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
28 843 0002 0.001	Amortização da Dívida Contratada				
	Amortização da Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				47.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			47.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		47.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato		47.000,00		
		Fonte 15000000	47.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			700.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		700.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	700.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	700.000,00		
	Fonte 15000000	700.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	747.000,00
28 846 0002 0.002	Contribuição para o Pasep			
	Contribuição para o Pasep			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			827.410,81
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		817.410,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	817.410,81		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	817.410,81		
	Fonte 15000000	817.410,81		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	827.410,81
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia			
	Reserva de Contingencia.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			2.176.997,96
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		2.176.997,96	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	2.176.997,96		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	2.176.997,96		
	Fonte 15000000	2.176.997,96		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	2.176.997,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.188.408,77

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0707 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 1015 1.021	Implantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável				
	Implantação do Fundo Municipal de desenvolvimento rural de smg				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
20 122 1015 1.074	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
20 122 1015 2.040	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural e Sustentável - CMDRS				
	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural e sustentável - CMDRS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.950,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.950,00		
		Fonte 15000000	3.950,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	11.950,00
20 122 1015 2.079	Operacionalização da Secretaria de Agricultura				
	Operacionalização da Secretaria de agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				538.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			428.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		428.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		98.000,00		
		Fonte 15000000	98.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		270.000,00		
		Fonte 15000000	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		105.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	558.000,00
20 122 1015 2.080	Capacitação Técnica dos Servidores e de Produtores Rurais do Município				
	Capacitação Técnica dos Servidores e de produtores rurais do município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.400,00
20 122 1015 2.081	Manutenção das Casas de Farinha				
	Manutenção das Casas de Farinha				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.545,88
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.545,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.545,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo		136.145,88		
	Fonte 15000000		136.145,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
	Fonte 15000000		7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.400,00		
	Fonte 15000000		5.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.545,88
20 122 1015 2.082	Manutenção do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável CMDRS				
	Manutenção do Conselho Municipal do Desenvolvimento rural sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
	Fonte 15000000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15000000		200,00		
			200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.200,00
20 122 1015 2.083	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas				
	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				67.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
	Fonte 15000000		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00
20 122 1015 2.088	Manutenção de Viveiros e Campos Experimentais				
	Manutenção de Viveiros e Campos experimentais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	17.000,00
20 122 1015 2.170	Manutenção da Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável				
	Manutenção da Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 306 1015 2.076	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimento - PAA				
	Manutenção do Programa de Aquisição de alimento-paa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.200,00
20 605 1015 1.022	Aquisição de Sistemas de Irrigação				
	Aquisição de Sistemas de Irrigação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
20 605 1015 2.084	Apoio a Cadeia Produtiva Agrícola				
	Apoio a Cadeia Produtiva Agrícola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.000,00
20 606 1015 1.023	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
20 608 1015 1.024	Aquisição de Veículos ,Máquinas Pesada e Patrulha Mecanizada				
	Aquisição de Veículos ,Máquinas Pesada e patrulha mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	120.000,00		
		Fonte 17010000	120.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
20 608 1015 1.025	Construção e/ou Reforma do Galpão do Agricultor				
	Construção e/ou Reforma do Galpão do agricultor.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		280.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	60.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
20 608 1015 1.026	Construção e Reforma de feiras e Mercados				
	Construção e Reforma de feiras e mercados				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			450.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		450.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	120.000,00		
		Fonte 17010000	280.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	450.000,00
20 608 1015 1.027	Implantação de Hortas Comunitárias e nas Escolas				
	Implantação de Hortas Comunitárias e nas escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
20 608 1015 1.028	Construção de Viveiros				
	Construção de Viveiros				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	15.000,00		
		Fonte 17010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 608 1015 2.086	Apoio a Projetos de Apicultura, Suinocultura, Bovinocultura e Avicultura e Piscicultura, Apoio a Projetos de Apicultura, Suinocultura, Bovinocultura, Avicultura e piscicultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.000,00
20 608 1015 2.089	Aquisição de Sementes Mudas e Insumos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				500.437,64
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			500.437,64	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.437,64		
3.3.90.30.00	Material de consumo		440.437,64		
		Fonte 15000000	440.437,64		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 15000000	60.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.437,64
20 608 1015 2.090	Incentivo e Implantação de Sistemas Agroflorestais-SAF'S e Agrossilvipastori				
	Incentivo e Implantação de Sistemas Agroflorestais-SAF'S e Agrossilvipastori				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.000,00
20 608 1015 2.093	Apoio ao Fortalecimento Associações e Cooperativas Municipais				
	Apoio ao Fortalecimento Associações e Cooperativas.				

- continua -

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infra-Estutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 451 0015 1.029	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis				
	Aquisição e Desapropriação de Bens imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
15 031 0015 1.090	Construção da Câmara Municipal				
	Construção da Câmara Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				980.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			980.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		980.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		880.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 17100000	800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 17100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	980.000,00
15 451 0015 1.030	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos				
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.308.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.308.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.308.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		108.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	88.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		950.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17060000	300.000,00		
		Fonte 17490050	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		140.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
		Fonte 17060000	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.308.000,00
15 451 0015 1.034	Construção e Reforma de pontes e Trapiches				
	Construção e Reforma de pontes e Trapiches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.249.471,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.249.471,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.249.471,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.149.471,00		
		Fonte 15000000	270.000,00		
		Fonte 17000000	226.964,32		
		Fonte 17010000	162.506,68		
		Fonte 17060000	200.000,00		
		Fonte 17100000	200.000,00		
		Fonte 17490000	40.000,00		
		Fonte 17490050	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.249.471,00
15 451 0015 1.035	Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas				
	Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.948.883,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.948.883,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.948.883,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.948.883,00		
		Fonte 15000000	1.552.838,09		
		Fonte 17000000	200.000,00		
		Fonte 17010000	900.000,00		
		Fonte 17060000	1.000.000,00		
		Fonte 17100000	196.044,91		
		Fonte 17490000	1.000.000,00		
		Fonte 17490050	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	4.948.883,00
15 451 0015 1.036	Construção do Complexo Orla Beira-Rio				
	Construção do Complexo Orla Beira-Rio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.293.236,08
4.4.00.00.00	Investimentos			1.293.236,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.293.236,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.163.236,08		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 17000000	213.236,08		
		Fonte 17010000	350.000,00		
		Fonte 17490000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	30.000,00		
		Fonte 17490000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.293.236,08
15 451 0015 1.037	Construção do Portal de Entrada do Município				
	Construção do Portal de Entrada do município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		230.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	30.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		Fonte 17100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
15 451 0015 1.040	Construção, reforma e ampliação de praças parques e jardins				
	Construção, reforma e ampliação de praças parques e jardins.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				682.589,19
4.4.00.00.00	Investimentos			682.589,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		682.589,19		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		682.589,19		
		Fonte 15000000	282.589,19		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	100.000,00		
		Fonte 17100000	100.000,00		
		Fonte 17490000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	682.589,19
15 451 0015 1.076	Construção, reforma e ampliação de Cemitério Municipal				
	Construção, reforma e ampliação de cemitério Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				236.618,04
4.4.00.00.00	Investimentos			236.618,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		236.618,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		236.618,04		
		Fonte 15000000	66.618,04		
		Fonte 17010000	150.000,00		
		Fonte 17490000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	236.618,04
15 451 0015 2.095	Manutenção de Cemitérios Públicos				
	Manutenção de Cemitérios Públicos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00	33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			15.000,00		
		Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			11.000,00		
		Fonte 15000000		11.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			2.000,00		
		Fonte 15000000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	33.000,00
15 451 0015 2.096	Manutenção de Prédios Públicos					
	Manutenção de Prédios Públicos					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					815.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			815.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			600.000,00		
		Fonte 15000000		600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			54.000,00		
		Fonte 15000000		54.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			150.000,00		
		Fonte 15000000		150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			11.000,00		
		Fonte 15000000		11.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	815.000,00
15 451 0015 2.097	Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
	Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					3.675.642,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			900.000,00		
		Fonte 15000000		900.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil			700.000,00		
		Fonte 15000000		700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			300.000,00		
		Fonte 15000000		300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					1.775.642,97
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			1.775.642,97		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			300.000,00		
		Fonte 15000000		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			80.000,00		
		Fonte 15000000		10.000,00		
		Fonte 17080000		50.000,00		
		Fonte 17500000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			20.000,00		
		Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			1.145.642,97		
		Fonte 15000000		15.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17490000	1.130.642,97		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.175.642,97
15 451 0015 2.098	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				152.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			152.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		152.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.900,00		
		Fonte 15000000	70.900,00		
		Fonte 17080000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17060000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	177.900,00
15 451 0015 2.147	Manutenção de Pontes e Trapiches				
	manutenção de pontes e trapiches				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
15 451 0015 2.148	Manutenção de Vias Públicas				
	Manutenção de Vias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.012.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.012.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.012.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		650.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.042.000,00
15 452 0015 1.039	Implantação, Modernização e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água				
	Implantação, Modernização e Ampliação de sistema de abatecimento de agua				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.810.529,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.810.529,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.810.529,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.510.529,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
		Fonte 17000000	423.035,68		
		Fonte 17010000	587.493,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 17010000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.810.529,00
15 452 0015 2.099	Serviços de Limpeza urbana e Coleta de Resíduos				
	Serviços de Limpeza urbana e Coleta de Resíduos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.584.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.560.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.560.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.500.000,00		
	Fonte 15000000		3.500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.584.000,00
15 452 0015 2.100	Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água				
	Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				425.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			425.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		425.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
	Fonte 15000000		300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
	Fonte 15000000		150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	575.000,00
17 511 0015 1.042	Implantação de Saneamento Básico na Zona Rural e Urbana.				
	Implantação de Saneamento Básico na Zona rural e urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 17000000		100.000,00		
	Fonte 17010000		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
	Fonte 17000000		100.000,00		
	Fonte 17010000		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
17 511 0015 1.045	Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais.				
	Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.493.002,04
4.4.00.00.00	Investimentos			1.493.002,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.493.002,04		
4.4.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 17010000	100.000,00		
			1.343.002,04		
		Fonte 15000000	323.002,04		
		Fonte 17000000	400.000,00		
		Fonte 17010000	400.000,00		
		Fonte 17060000	100.000,00		
		Fonte 17100000	100.000,00		
		Fonte 17500000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.493.002,04
17 512 0015 1.043	Construção de Sistemas de Coletas de Águas Pluviais				
	Construção de Sistemas de Coletas de águas pluviais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		460.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		220.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		160.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	140.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	460.000,00
17 512 0015 1.064	Construção, Ampliação e Reforma de Cais de Arrimo				
	Construção, Ampliação e Reforma de Cais de arrimo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		130.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	130.000,00
25 752 0015 2.101	Manutenção do parque municipal de Iluminação pública				
	Manutenção do parque municipal de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				830.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			830.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		830.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 17510000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17510000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 17510000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17510000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	890.000,00
26 782 0015 1.041	Aquisição de Veículos.				
	Aquisição de Veículos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
26 782 0015 2.091	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos.				
	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				236.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			236.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		236.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	266.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27.315.871,32

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun.de Segurança Institucional
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Mun. de Segurança Institucion

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.102	Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional				
	Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			112.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		105.000,00		
		Fonte 15000000	105.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	153.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					153.000,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun.de Segurança Institucional
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Departamento Municipal de Transito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0011 2.104	Manutenção do Departamento Municipal de Transito e transporte - DEMUTRAN				
	Manutenção do Departamento Municipal de transito e Transporte - DEMUTRAN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				710.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
		Fonte 17520000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00
06 181 0011 2.105	Sinalização e Fiscalização do Trânsito Municipal				
	Sinalização e Fiscalização do Trânsito Municipal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.200,00		
		Fonte 15000000	1.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 756.200,00

ÓRGÃO.....: 14 Sec.Mun.de Segurança Institucional
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1403 Defesa Civil

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
06 182 0012 2.106	Operacionalização da Defesa Civil				
	Operacionalização da Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				143.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	148.500,00
06 182 0012 2.107	Prevenção de Desastres de Inundações				
	Obras emergenciais e outras ações correl				
	Prevenção de Desastres de Inundações/Obras				
	emergenciais e outras ações correlatas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 170.900,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Tu

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 811 1006 1.019	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
27 811 1006 1.049	Construção de Campos Municipais de Futebol				
	Construção de Campos Municipais de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				316.763,92
4.4.00.00.00	Investimentos			316.763,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		316.763,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		316.763,92		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17000000	186.763,92		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	316.763,92
27 811 1006 1.050	Implantação de Academias ao Ar Livre				
	Implantação de Academias ao Ar Livre				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
27 811 1006 1.062	Construção do Prédio da Secretaria de Cultura, esporte, lazer e turismo				
	Construção do Prédio da Secretaria de cultura esporte lazer e turismo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
27 811 1006 1.072	Construção de Quadras Poliesportivas e Arenas				
	Construção de Quadras Poliesportivas e Arenas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
27 811 1006 2.071	Manutenção das Academias ao Ar Livre				
	Manutenção das Academias ao Ar Livre				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 15000000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
27 811 1006 2.108	Operacionalização da Secretaria de				
	Esporte Cultura Lazer e Turismo				
	Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura				
	Lazer e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				841.868,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		65.000,00		
		Fonte 15000000	65.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			516.868,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.668,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.668,00		
		Fonte 15000000	5.668,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		511.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.200,00		
		Fonte 15000000	7.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 15000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	881.868,00
27 811 1006 2.109	Apoio ao Desporto Amador				
	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			194.763,92	194.763,92
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		194.763,92		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		86.763,92		
		Fonte 15000000	86.763,92		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	194.763,92
27 812 1006 1.080	Implantação da Escola de Música				
	Implantação da Escola de Música				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			53.381,96	53.381,96
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.381,96		
4.4.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		46.381,96		
		Fonte 15000000	46.381,96		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	53.381,96
27 812 1006 2.110	Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferências				
	Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e				

- continua -

- continuação -

	conferencias			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	12.000,00		
		12.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		10.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		20.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.870.777,80

ÓRGÃO.....: 16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1617 Diretoria de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0007 1.051	Criação do Museu Histórico e Geográfico Guamaense				
	Criação do Museu Histórico e Geográfico Guamaense				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17010000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
13 391 0007 1.052	Criação, Recuperação e Revitalização de Bibliotecas Públicas Municipais				
	Criação, Recuperação e Revitalização de Bibliotecas Públicas Municipais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
13 391 0007 1.079	Criação do Memorial Histórico Guamaense				
	Criação do Memorial Histórico Guamaense				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
13 392 0007 1.053	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 17010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
13 392 0007 1.071	Implantação do Conselho Municipal de Turismo			
	Implantação do Conselho Municipal de Turismo			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
13 392 0007 2.113	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura			
	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	200,00		
		Fonte 15000000	200,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.200,00
13 392 0007 2.114	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.500,00		
		Fonte 15000000	1.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500,00		
		Fonte 15000000	500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.500,00
13 392 0007 2.115	Apoio e Promoção de Cursos e Oficinas				
	Apoio e Promoção de Cursos e Oficinas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
	Fonte 15000000		1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	22.500,00
13 392 0007 2.116	Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município				
	Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				582.381,96
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			582.381,96	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		83.381,96		
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		63.381,96		
	Fonte 15000000		63.381,96		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		499.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
	Fonte 15000000		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
	Fonte 17010000		200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	582.381,96
13 392 0007 2.117	Apoio aos Blocos e Escolas de Samba Carnavalescas				
	Apoio aos Blocos e Escolas de Samba Carnavalescas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.618,04
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.618,04	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		50.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.618,04		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.618,04		
		Fonte 15000000	6.618,04		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.618,04
13 392 0007 2.180	Manutenção do Programa Movimenta Guamá				
	Manutenção do Programa Movimenta Guamá				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0007 2.181	Manutenção do Programa Sons do Guamá				
	Manutenção do Programa Sons do Guamá				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 695 0007 2.118	Operacionalização e fomento ao Turismo Municipal				
	Operacionalização e fomento ao turismo municipal				

- continua -

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun. de Indústria e Comércio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Mun. de Indústria e Comércio

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 333 0017 2.126	Manutenção do Balcão de Atendimento - SINE Manutenção do Balcão de Atendimento - SINE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.700,00
23 122 0001 1.058	Projeto Revita Guamá Projeto Revita Guamá				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
23 122 0001 2.127	Parceria com CDL Parceria com CDL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.360,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.160,00		
	Fonte 15000000		2.160,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00		
	Fonte 15000000		200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.360,00
23 122 0001 2.128	Operacionalização da Secretaria de Indústria e Comércio				
	Operacionalização da Secretaria de Indústria e Comércio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			172.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.000,00		
	Fonte 15000000		52.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			17.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
	Fonte 15000000		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.600,00		
	Fonte 15000000		6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	194.600,00
23 122 0001 2.129	Capacitação Profissional dos Servidores				
	Capacitação Profissional dos Servidores.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00		
	Fonte 15000000		200,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.200,00
23 691 0001 1.059		Criação da Casa do Empreendedor			
		Criação da Casa do Empreendedor			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
23 691 0001 2.130		Promoção e Apoio de Eventos, Feiras Exposições			
		Promoção e Apoio de Eventos, Feiras Exposições.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			28.500,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		28.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	28.500,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	28.500,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		271.360,00

ÓRGÃO.....: 20 Controladoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Manutenção da Controladoria Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0013 2.131	Operacionalização e Manutenção da Controladoria Geral do Município- Controle Interno.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		140.000,00		
		Fonte 15000000	140.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.000,00		
		Fonte 15000000	29.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	196.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					196.200,00

ÓRGÃO.....: 21 Procuradoria Geral do Município
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Procuradoria Geral do Município

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0019 2.132	Manutenção da Procuradoria Geral				
	Manutenção da Procuradoria Geral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				271.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			229.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		229.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.000,00		
		Fonte 15000000	55.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		144.000,00		
		Fonte 15000000	144.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		42.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	276.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					276.400,00

ÓRGÃO.....: 25 Secretaria Municipal de Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Secretaria Municipal de Governo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1017 2.198	Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV Secretaria de Governo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			90.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					115.000,00

ÓRGÃO.....: 26 Secretaria Municipal de Habitação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Secretaria Municipal de Habitação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1018 2.199	Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB Secretaria de Habitação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				344.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			318.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		318.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.000,00		
		Fonte 15000000	52.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	349.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					349.000,00

ÓRGÃO.....: 23 Câmara Municipal de São Miguel do Guamá
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2311 Câmara Municipal

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0003 1.061	Ampliação e Reforma do Legislativo				
	Ampliação e Reforma do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				62.511,00
4.4.00.00.00	Investimentos			62.511,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		62.511,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		62.511,00		
		Fonte 15000000	62.511,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	62.511,00
01 031 0003 2.137	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.422,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.942,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.942,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.160,00		
		Fonte 15000000	2.160,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		540,00		
		Fonte 15000000	540,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.242,00		
		Fonte 15000000	2.242,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		780,00		
		Fonte 15000000	780,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.080,00		
		Fonte 15000000	1.080,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.080,00		
		Fonte 15000000	1.080,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		540,00		
		Fonte 15000000	540,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.080,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.080,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.080,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.080,00		
		Fonte 15000000	1.080,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.502,00
01 031 0003 2.138	Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal				
	Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.190.695,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.938.740,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.938.740,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		105.600,00		
		Fonte 15000000	105.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.370.000,00		
		Fonte 15000000	2.370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		446.040,00		
		Fonte 15000000	446.040,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		6.300,00		
		Fonte 15000000	6.300,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.251.955,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.251.955,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		270.828,00		
		Fonte 15000000	270.828,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		280.600,00		
		Fonte 15000000	280.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		279.473,00		
		Fonte 15000000	279.473,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		59.400,00		
		Fonte 15000000	59.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		340.054,00		
		Fonte 15000000	340.054,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				411.781,00
4.4.00.00.00	Investimentos			411.781,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		411.781,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		411.781,00		
		Fonte 15000000	411.781,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.602.476,00
01 031 0003 2.139	Encargos com Publicidade				
	Encargos com Publicidade.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.511,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.511,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.511,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.611,00		
		Fonte 15000000	16.611,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.100,00		
		Fonte 15000000	35.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.400,00		
		Fonte 15000000	5.400,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

62.511,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.740.000,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0505 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1004 2.038	Operacionalização das Ações da Secretari a Municipal de Saúde				
	Operacionalização das Ações da Secretaria municipal de saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.923.236,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.778.236,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.778.236,08		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		530.000,00		
		Fonte 15001002	530.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		913.236,08		
		Fonte 15001002	913.236,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		330.000,00		
		Fonte 15001002	330.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.145.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.145.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15001002	700.000,00		
		Fonte 16350000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		450.000,00		
		Fonte 15001002	450.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		550.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16350000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		150.000,00		
		Fonte 15001002	150.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00	
		Fonte 15001002	250.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	4.173.236,08
10 122 1004 2.039	Manut.das Ações do Conselho Municipal de Saúde			
	Manut.das Ações do Conselho Municipal de saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			37.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.100,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00	
		Fonte 15001002	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.100,00	
		Fonte 15001002	2.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 15001002	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	47.100,00
10 128 1004 2.041	Capacitação de servidores - Gestã do SUS			
	Capacitação de servidores - Gestã do SUS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00	
		Fonte 16000000	70.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00	
		Fonte 16000000	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	97.000,00
10 301 1001 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde			
	Construção, Ampliação e Reforma das unidades básicas de saúde.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.925.875,28
4.4.00.00.00	Investimentos				1.925.875,28
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.925.875,28		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.925.875,28		
		Fonte 15001002	225.875,28		
		Fonte 16010000	300.000,00		
		Fonte 16310000	1.000.000,00		
		Fonte 16320000	300.000,00		
		Fonte 16350000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.925.875,28
10 301 1001 1.011	Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica				
	Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.763,13
4.4.00.00.00	Investimentos			240.763,13	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.763,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		240.763,13		
		Fonte 16010000	50.000,00		
		Fonte 16320000	50.000,00		
		Fonte 16590000	140.763,13		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.763,13
10 301 1001 1.070	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
10 301 1001 2.044	Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica				
	Manutenção das Ações do Programa de Atenção básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.122.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			710.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		710.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		280.000,00		
		Fonte 15001002	130.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		130.000,00		
		Fonte 16000000	130.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.412.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.412.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.800.000,00		
		Fonte 15001002	1.500.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 16000000	45.000,00		
		Fonte 16590000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500.000,00		
		Fonte 15001002	1.500.000,00		
		Fonte 16210000	1.000.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16590000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.162.000,00
10 301 1001 2.045	Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Saúde da Família				
	Manutenção das Equipes de Estratégias e unidades de saúde da família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.635.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			135.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		135.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.835.000,00
10 301 1001 2.046	Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde				
	Manutenção das Equipes de Agentes Comun. de saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.185.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.820.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.820.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.000.000,00		
		Fonte 16000000	4.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		810.000,00		
		Fonte 16000000	810.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			365.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.285.000,00
10 301 1001 2.047	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				544.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			133.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		133.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		23.000,00		
		Fonte 16000000	23.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			411.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		411.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 15001002	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	594.000,00
10 301 1001 2.049	Manutenção de Outros Programas de Transferência Fundo a Fundo				
	Manutenção de Outros Programas de transf fundo a fundo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16590000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
		Fonte 16590000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16590000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 301 1001 2.060	Manutenção das Ações para Enfrentamento da COVID 19-Atenção Básica				
	Manutenção das Ações para Enfrentamento da Covid 19-Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				297.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 16020000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 16020000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.000,00		
		Fonte 16020000	32.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16020000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16590000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16020000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				220.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			220.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		220.000,00		
		Fonte 16020000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16030000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	517.000,00
10 302 0005 1.012	Aquisição de Equipamentos e/ou Material Permanente na Média e Alta Complexidade				
	Aquisição de Equipamentos e/ou Material				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				800.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			800.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		800.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		800.000,00		
		Fonte 16010000	300.000,00		
		Fonte 16320000	200.000,00		
		Fonte 16590000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
10 302 0005 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Especializadas em Saúde				
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade especializada em saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				325.024,72
4.4.00.00.00	Investimentos			325.024,72	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		325.024,72		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		325.024,72		
		Fonte 15001002	229.024,72		
		Fonte 16320000	60.000,00		
		Fonte 16590000	36.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	325.024,72
10 302 0005 1.014	Construção e Reforma do Hospital Municipal				
	Construção e Reforma do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.583.212,98
4.4.00.00.00	Investimentos			3.583.212,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.583.212,98		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.583.212,98		
		Fonte 15001002	1.250.000,00		
		Fonte 16010000	200.000,00		
		Fonte 16320000	1.450.000,00		
		Fonte 16590000	683.212,98		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.583.212,98
10 302 0005 1.068	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital de Urgência e Emergência				
	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital de Urgência e Emergência				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				870.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			870.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		720.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	870.000,00
10 302 0005 1.069	Aquisição de Ambulância				
	Aquisição de Ambulância				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				256.763,92
4.4.00.00.00	Investimentos			256.763,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		256.763,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		256.763,92		
		Fonte 15001002	106.763,92		
		Fonte 17010000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	256.763,92
10 302 0005 1.073	Aquisição de Veículos				
	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				230.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			230.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		230.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 17000000	80.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	230.000,00
10 302 0005 2.051	Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial				
	Manutenção do Atendimento Hospitalar e ambulatorial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.090.023,89
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.500.000,00		
		Fonte 16000000	1.000.000,00		
		Fonte 16590000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000.000,00		
		Fonte 16000000	2.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800.000,00		
		Fonte 16000000	800.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.790.023,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.790.023,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.430.023,89		
		Fonte 16000000	2.900.000,00		
		Fonte 16590000	530.023,89		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16590000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.270.000,00		
		Fonte 16000000	4.070.000,00		
		Fonte 16590000	200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.140.023,89
10 302 0005 2.052	Operacionalização do Tratamento Fora do Domicílio - TFD				
	Operacionalização do Tratamento Fora do domicílio - tfd				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.200.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 16000000	600.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		350.000,00		
		Fonte 16000000	350.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.200.000,00
10 302 0005 2.053	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU				
	Manutenção do Serviço de Atendimento move1 de urgência - samu				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				785.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			515.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		515.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
		Fonte 16590000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 16000000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		85.000,00		
		Fonte 16000000	85.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
		Fonte 16590000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16590000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16590000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	835.000,00
10 302 0005 2.054	Manutenção do Centro de Referencia Especializada em Saúde				
	Manutenção do Centro de Referencia Especializada em saude				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				742.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			230.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			512.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		512.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		400.000,00		
		Fonte 15001002	400.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	842.000,00
10 302 0005 2.055	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS				
	Manutenção do Centro de Apoio psicossocial - caps				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.017.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			398.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		398.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 16000000	60.000,00		
		Fonte 16590000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 16000000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		68.000,00		
		Fonte 16000000	68.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			619.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		619.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
		Fonte 16590000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
		Fonte 16590000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		160.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16590000	60.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16590000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.037.000,00
10 302 0005 2.189	Manutenção das Ações para Enfrentamento da COVID 19-Ambulatorial				
	Manutenção das Ações para Enfrentamento da Covid 19-Ambulatorial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 16020000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16020000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16020000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
10 302 1001 1.063	Implantação Serviço Atenção Domiliar				
	Implantação Serviço Atenção Domiliar				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 16590000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16590000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
10 302 1001 2.048	Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar				
	Manutenção Programa Serviço Atenção domiciliar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				413.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			218.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		218.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 16000000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 16000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.000,00		
		Fonte 16000000	38.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			195.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		195.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	443.000,00
10 302 1001 2.050	Manutenção do Centro de Especialidades				
	Odontológicas - CEO				
	Manutenção do Centro de Especialidades odontologicas				
	- ceo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				548.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			483.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		483.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 16000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		83.000,00		
		Fonte 16000000	83.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	598.000,00
10 303 0006 2.042	Operacionalização do Prog.Assistência Farmacêutica Básica				
	Operacionalização do Prog.Assistência farmacêutica básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				910.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			910.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		910.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		910.000,00		
		Fonte 15001002	500.000,00		
		Fonte 16000000	410.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	910.000,00
10 303 0006 2.043	Manutenção das Ações Centrais de Abastecimento Farmaceutico				
	Manutenção das Ações Centrais de Abastecimento farmaceutico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			28.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 16000000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
10 304 0004 2.056	Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde				
	Estruturação e Manutenção da Vigilância em saude				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				937.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 16000000	130.000,00		
		Fonte 16590000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		260.000,00		
		Fonte 16000000	260.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 16000000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			437.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		437.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		160.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
		Fonte 16590000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	3.000,00		
		Fonte 16590000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 15001002	80.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
		Fonte 16590000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	957.000,00
10 304 0004 2.059	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária				
	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.210,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			37.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00		
		Fonte 16000000	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.210,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 16000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
	Fonte 16000000		15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		210,00		
	Fonte 16000000		210,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
	Fonte 16000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	105.210,00
10 304 0004 2.146	Manutenção da Vigilância Ambiental				
	Manutenção da Vigilância Ambiental.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			220.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
	Fonte 16000000		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 16000000		100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	220.000,00
10 305 0004 2.058	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica				
	Manutenção das Ações da Vigilância epidemiologica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				927.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		860.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
	Fonte 16590000		5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
	Fonte 16000000		700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
	Fonte 16000000		150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
	Fonte 16000000		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 16000000		5.000,00		
	Fonte 16590000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
	Fonte 16000000		2.000,00		
	Fonte 16590000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
	Fonte 16000000		30.000,00		
	Fonte 16590000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		300,00		
		Fonte 16000000	300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 16590000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	977.300,00
10 305 0004 2.145	Manutenção das Ações de Combate as Endemias				
	manutenção das ações de combate as endemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	420.000,00
10 305 0004 2.190	Manutenção das Ações para Enfrentamento				
	do COVID 19-Epidemiologica				
	Manutenção das Ações para Enfrentamento da Covid				
	19-Epidemiologica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				231.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 16020000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		21.000,00		
		Fonte 16020000	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16020000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16020000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16020000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	281.000,00
10 306 0004 2.061	Apoio as Ações Alimentar e Nutricional			
	Apoio as Ações Alimentar e nutricional			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		Fonte 16000000	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				48.481.510,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Munic. de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0016 1.015	Ampliação da Infraestrutura Física da Rede Sócio Assistencial				
	Ampliação da Infra Estrutura Física da rede socio assistencial				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
08 122 0016 1.016	Aquisição de Veículo				
	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
08 122 0016 1.017	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 0016 1.018	Construção, Reforma e Ampliação do CREÁS/CRAS e Demais Unidades				
	Construção, Reforma e Ampliação creas/cras e demais unidades				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				306.618,04
4.4.00.00.00	Investimentos			306.618,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		306.618,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		306.618,04		
		Fonte 15000000	6.618,04		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16650000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	306.618,04
08 122 0016 2.022	Manutenção do Programa - PROFUTURO				
	Manutenção do Programa - PROFUTURO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.381,96
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.381,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.381,96		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		43.381,96		
		Fonte 15000000	43.381,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	88.381,96
08 122 0016 2.062	Operacionalização das ativ. da Secretari				
	Municipal de Assistência Social				
	Operacionalização das atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.982.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 15000000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			682.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		677.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		245.000,00		
		Fonte 15000000	245.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.022.000,00
08 244 0016 2.067	Manutenção, Capacitação e Formação Cont. dos servidores da Assistência Social				
	Manutenção, Capacitação e Formação Cont. dos servidores da assistência social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.000,00
08 244 0018 2.069	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Conselho Municipal de assistência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				57.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	62.200,00
08 244 0018 2.070	Manutenção do Conselhos Municipal de segurança Alimentar e Nutricional				

- continua -

- continuação -

	Manut. dos Conselhos Municipais de segurança Alimentar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	200,00		
		200,00		
		Fonte 15000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.200,00
08 244 0018 2.094	Manutenção do Conselho Municipal da mulher manutenção do conselho municipal da mulher.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00		
		2.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00		
		3.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		5.000,00		
		Fonte 15000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 1002 2.077	Apoio a Projeto Sociais Apoio a Projeto Sociais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			79.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		79.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	66.000,00		
		6.000,00		
		Fonte 15000000		
		Fonte 16650000		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
		1.000,00		
		Fonte 15000000		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

79.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.878.400,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 1002 2.141	Manutenção do programa de aquisição de alimentos - PAA				
	manutenção do programa de aquisição de alimentos - PAA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 241 0018 2.064	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC				
	Manutenção do Programa de Benefício de prestação continuada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 244 0014 2.065	Manutenção das Ações para Enfrentamento da COVID 19				
	Manutenção das Ações para Enfrentamento da covid 19				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			120.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00	
		Fonte 16600000	90.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 16600000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00	
		Fonte 16600000	30.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
08 244 0014 2.066	Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referência Espec de Assistência-CREAS			150.000,00
	Manutenção Bloco de Média Comp Centro de referência especializada de assistência			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			177.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		35.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.000,00	
		Fonte 15000000	25.000,00	
		Fonte 16600000	20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00	
		Fonte 15000000	15.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00	
		Fonte 15000000	3.000,00	
		Fonte 16600000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.000,00	
		Fonte 16600000	17.000,00	
		Fonte 16610000	17.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 16600000	15.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00	
		Fonte 16600000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00	
		Fonte 15000000	10.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-
08 244 0014 2.087	Manutenção do Acolhimento Institucional			197.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Acolhimento Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				660.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			510.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		510.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		270.000,00		
		Fonte 16600000	270.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		90.000,00		
		Fonte 16600000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				26.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			26.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		26.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		26.000,00		
		Fonte 16600000	26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	686.000,00
08 244 0017 2.068	Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV				
	Manutenção da Proteção Social Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				657.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			440.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		440.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		90.000,00		
		Fonte 16600000	90.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		280.000,00		
		Fonte 16600000	280.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 16600000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			217.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		217.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 16600000	110.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	677.000,00
08 244 0017 2.133	Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS				
	Manutenção da Proteção Social Básica -				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				341.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		171.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	361.000,00
08 244 0018 2.072	Manutenção do Programa Criança Feliz				
	Manutenção do Programa Criança Feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			192.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		192.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 16600000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		32.000,00		
		Fonte 16600000	32.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 16600000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 16600000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
08 244 0018 2.073	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola				
	Manutenção do Programa de Benefício de prestação continuada bpc na escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
08 244 0018 2.074	Manutenção de Benefício Eventual				
	Manutenção de Benefício Eventual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			450.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		450.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 16600000	80.000,00		
		Fonte 16610000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
08 244 0018 2.075	Manutenção do Programa de Ações Estratégicas do PÉTI				
	Manutenção do Programa de Ações estratégicas do peti				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			22.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		22.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
08 244 0018 2.143	Manutenção do conselho municipal da pessoa idosa - CMDPI				
	Manutenção do conselho municipal da pessoa idosa - CMDPI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15000000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 1002 2.063	Manutenção da Vigilância Sócio-Assistencial - IGD-SUAS				
	Manutenção da Vigilância Sócio-assistencial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		53.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
		Fonte 16610000	23.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
08 244 1002 2.078	Manutenção do programa Auxílio Brasil e Cad Único - IGD - PAB Manutenção do Bloco de Gestão do Bolsa família e do cadastro unico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				525.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 15000000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		120.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 16600000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 16600000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 16600000	35.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	555.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.550.000,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1008 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
	Manutenção do Conselho Municipal de educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
12 122 1008 2.020	Capacitação Técnica Para Servidores da Educação				
	Capacitação Técnica Para Servidores da educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			14.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 15001001	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.000,00		
		Fonte 15001001	8.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	14.000,00
12 122 1008 2.021	Manutenção das Conferências e Fóruns Educacionais				
	Manutenção das Conferências e Fóruns educacionais				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				31.000,00	31.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 15001001		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00		
		Fonte 15001001		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 15001001		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			1.000,00		
		Fonte 15001001		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	31.000,00
12 306 1008 2.185	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-CONTRAPARTIDA					
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-CONTRAPARTIDA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			500.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			500.000,00		
		Fonte 15001001		500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	500.000,00
12 306 1008 2.191	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE					
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					98.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			98.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			98.000,00		
		Fonte 15500000		20.000,00		
		Fonte 15520000		78.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	98.000,00
12 306 1008 2.192	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE					
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			102.000,00		
		Fonte 15500000		5.000,00		
		Fonte 15520000		97.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	102.000,00
12 306 1008 2.193	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA					
	Manutenção do Programa de Alimentação					

- continua -

- continuação -

	Escolar(FNDE)-PNAE-EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	160.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00	
		Fonte 15520000	150.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	160.000,00
12 306 1008 2.194	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			562.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		562.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	562.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	562.000,00		
		Fonte 15500000	30.000,00	
		Fonte 15520000	532.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	562.000,00
12 306 1008 2.195	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			302.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		302.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	302.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	302.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00	
		Fonte 15520000	292.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	302.000,00
12 306 1008 2.196	Manutenção do Programa de Alimentação Escola(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			310.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	310.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00	
		Fonte 15520000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	310.000,00
12 306 1008 2.197	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA			
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-QUILOMBOLA			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		55.000,00	
		Fonte 15500000	10.000,00	
		Fonte 15520000	45.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	55.000,00
12 361 1008 1.002	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares e Quadras			
	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares e Quadras			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.200.000,00	
		Fonte 15001001	200.000,00	
		Fonte 15700000	1.000.000,00	
		Fonte 15710000	1.000.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	2.200.000,00
12 361 1008 1.003	Aquisição de Transporte Escolar			
	Aquisição de Transporte Escolar			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		210.000,00	
		Fonte 15001001	10.000,00	
		Fonte 17000000	100.000,00	
		Fonte 17010000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	210.000,00
12 361 1008 1.004	Revitalização e Implantação de Bibliotecas nas Escolas Municipais			
	Revitalização e Implantação de Bibliotecas nas Escolas Municipais			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			202.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			202.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		202.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00	
		Fonte 15700000	200.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00	
		Fonte 15001001	2.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	202.000,00
12 361 1008 2.018	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação			
	Operacionalização das Atividades da secretaria de educação			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.247.121,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.005.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.005.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 15001001	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.242.121,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.242.121,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.200.000,00		
		Fonte 15001001	1.000.000,00		
		Fonte 15730000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		200.000,00		
		Fonte 15001001	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		212.550,00		
		Fonte 15001001	212.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.544.571,65		
		Fonte 15001001	1.344.571,65		
		Fonte 15730000	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00		
		Fonte 15730000	350.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.747.121,65
12 361 1008 2.019	Manutenção do Conselho de Educação- Fundeb				
	Manutenção do Conselho de Educação- fundeb				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00		
		Fonte 15001001	200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.200,00
12 361 1008 2.023	Manutenção do Salário Educação-QSE				
	Manutenção do Salário Educação-QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		620.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
		Fonte 15500000	600.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		510.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15500000	500.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		180.000,00		
		Fonte 15001001	90.000,00		
		Fonte 15500000	90.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.410.000,00
12 361 1008 2.024	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na escola				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15510000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15510000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15510000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
12 361 1008 2.025	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE				
	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				580.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			580.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		580.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15530000	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001001	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		363.000,00		
		Fonte 15001001	65.000,00		
		Fonte 15530000	298.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	580.000,00
12 361 1008 2.026	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				272.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			272.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		272.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		130.000,00		
		Fonte 15001001	30.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15001001	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15690000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	272.000,00
12 361 1008 2.027	Manutenção do Programa Suplementação de Creches - MDS				
	Manutenção do Programa Suplementação de Creches - MDS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15690000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15690000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15690000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15690000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
12 361 1008 2.157	Manutenção de Outros Convênio do Estado				
	Manutenção de Outros Convênios do estado				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		110.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15710000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
12 361 1008 2.182	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS.FUNDAM				
	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS. FUNDAMENT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15710000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 361 1008 2.186	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.FUNDAME				
	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15710000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		250.000,00		
		Fonte 15710000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
12 362 1008 2.183	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS.MÉDIO				
	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS. MÉDIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 362 1008 2.187	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.MÉDIO			
	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.MÉDIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 366 1008 2.184	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA-EJA			
	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/PA-EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 366 1008 2.188	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-EJA			
	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15710000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

12.823.321,65

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundeb

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1008 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens.Fundamental				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades escolares do FUNDEB-Ens. Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.596.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.596.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.596.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		9.096.000,00		
		Fonte 15400000	5.596.000,00		
		Fonte 15420000	3.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.260.000,00		
		Fonte 15400000	1.000.000,00		
		Fonte 15420000	260.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		240.000,00		
		Fonte 15400000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.596.000,00
12 361 1008 1.006	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB				
	Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15400000	250.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	250.000,00
12 361 1008 1.007	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Informática nas Unid.Escolares				
	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Informática nas Unid.Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 15400000	200.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
12 361 1008 1.008	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água nas Escolas-FUNDEB				
	Implantação do Sistema de Abastecimento de água nas escolas.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00	
		Fonte 15400000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00	
		Fonte 15410000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
12 361 1008 2.028	Programa Forma Guamá			
	Curso de Formação Continuada para professores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15400000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00	
		Fonte 15410000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	50.000,00
12 361 1008 2.029	Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70%			
	Valorização dos Profissionais do Ensino fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.460.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		41.460.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		41.460.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.096.000,00	
		Fonte 15401070	6.096.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		27.064.000,00	
		Fonte 15401070	17.064.000,00	
		Fonte 15411070	10.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.300.000,00	
		Fonte 15401070	3.100.000,00	
		Fonte 15411070	5.200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	41.460.000,00
12 361 1008 2.030	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental			
	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.828.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		242.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		242.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00	
		Fonte 15400000	100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00	
		Fonte 15400000	100.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00	
		Fonte 15400000	42.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.586.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.586.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00	
		Fonte 15400000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		3.651.000,00		
		Fonte 15400000	1.951.000,00		
		Fonte 15430000	1.700.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		800.000,00		
		Fonte 15410000	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.000,00		
		Fonte 15410000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.500.000,00		
		Fonte 15420000	700.000,00		
		Fonte 15430000	800.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.328.000,00
12 361 1008 2.031	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB				
	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.240.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		400.000,00		
		Fonte 15410000	400.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.800.000,00		
		Fonte 15410000	4.800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.240.000,00
12 365 1008 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do FUNDEB-Ens. Infantil				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades escolares do FUNDEB-ENS, Infantil.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.605.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.605.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.605.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		7.105.000,00		
		Fonte 15400000	2.956.000,00		
		Fonte 15410000	1.649.000,00		
		Fonte 15420000	2.500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00		
		Fonte 15420000	200.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		300.000,00		
		Fonte 15420000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.605.000,00
12 365 1008 2.032	Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70%				
	Valorização dos Profissionais do Ensino infantil 70%				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.800.000,00	25.800.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				25.800.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.800.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.860.000,00			
		Fonte 15401070	860.000,00			
		Fonte 15421070	6.000.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.084.000,00			
		Fonte 15401070	1.000.000,00			
		Fonte 15411070	2.000.000,00			
		Fonte 15421070	11.084.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.856.000,00			
		Fonte 15401070	500.000,00			
		Fonte 15411070	1.000.000,00			
		Fonte 15421070	3.356.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		25.800.000,00
12 365 1008 2.033	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil					
	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-ensino infantil					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					1.860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.010.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.010.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		400.000,00			
		Fonte 15420000	400.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		400.000,00			
		Fonte 15410000	200.000,00			
		Fonte 15420000	200.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		210.000,00			
		Fonte 15400000	110.000,00			
		Fonte 15420000	100.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		850.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00			
		Fonte 15400000	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00			
		Fonte 15400000	300.000,00			
		Fonte 15420000	200.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00			
		Fonte 15400000	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00			
		Fonte 15400000	100.000,00			
		Fonte 15420000	200.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00			
		Fonte 15400000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					810.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				810.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		810.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		810.000,00			
		Fonte 15400000	50.000,00			
		Fonte 15420000	200.000,00			
		Fonte 15430000	560.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.670.000,00
12 366 1008 2.034	Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70%				
	Valorização dos Profissionais da Educação de jovens e adultos 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				480.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			480.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 15401070	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 15401070	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 15401070	80.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	480.000,00
12 366 1008 2.035	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-EJA				
	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-eja				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				471.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		362.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		150.000,00		
		Fonte 15400000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 15400000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		62.000,00		
		Fonte 15410000	62.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15410000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15410000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	481.000,00
12 367 1008 2.036	Valorização dos Profissionais da Educação Especial(AEE)-FUNDEB 70%				
	Valorização dos Profissionais da Educação especial - fundeb 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.360.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.360.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.360.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		900.000,00		
		Fonte 15401070	900.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.040.000,00		
		Fonte 15401070	1.500.000,00		
		Fonte 15411070	1.540.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420.000,00		
		Fonte 15401070	420.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.360.000,00
12 367 1008 2.037	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Educação Especial				
	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-educação especial				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00		
		Fonte 15400000	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15400000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15400000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					106.060.000,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 22 Fundo Municipal dos Direitos da Criança
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo.Munic.dos Dir.da Criança e do Adol
 DETALHAMENTO DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0017 1.060	Construção do Abrigo Institucional para Crianças e adolescente				
	Construção do Abrigo Institucional para crianças e adolescentes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 243 0017 2.134	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos e da Criança e do Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 243 0017 2.136	Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente				
	Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0017 2.140	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		490.000,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1719 Operacional.Fundo Munic.do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1016 2.057	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção da Secretaria Municipal de meio ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			61.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.000,00		
		Fonte 15000000	11.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	190.000,00
04 122 1016 2.160	Manutenção de Veículos Próprios				
	Manutenção de Veículos Próprios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
18 122 1016 1.075	Aquisição de Veículos				
4.0.00.00.00	Aquisição de Veículos				
4.4.00.00.00	Despesas de capital			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 122 1016 1.077	Implantação do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental				
	Implantação do Sistema Municipal de licenciamento Ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
18 122 1016 2.119	Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
	Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			824.000,00	1.072.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		824.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 17490060	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		164.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17490060	154.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			248.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		248.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17490060	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		80.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.400,00		
		Fonte 15000000	3.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.132.400,00
18 122 1016 2.120	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		200,00		
		Fonte 15000000	200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.200,00
18 541 1016 1.054	Revitalização e Estruturação do Parque Ambiental				
	Revitalização e Estruturação do Parque ambiental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17490060	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	250.000,00
18 541 1016 1.055	Construção de Viveiros				
	Construção de Viveiros				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00	90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 17490060	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17490060	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	90.000,00
18 541 1016 2.121	Campanha Educacional Ambiental Permanente Campanha Educacional Ambiental Permanente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.800,00		
		Fonte 15000000	2.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000,00		
		Fonte 15000000	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 15000000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.300,00
18 541 1016 2.122	Realizar Projetos de Conservação, Monitoramento e Controle Áreas Protegida Realizar Projetos de Conservação, Monitoramento e Controle Áreas Protegida.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17490060	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 17490060	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	53.000,00
18 541 1016 2.123	Atividades Inclusivas na Rede Municipal de Ensino (Zona Rura e Urbana) Atividades Inclusivas na Rede Municipal de Ensino				

- continua -

- continuação -

	(Zona Rural e Urbana).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.500,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
	Fonte 15000000	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.500,00
18 542 1016 1.056	Construção de Aterro Sanitário			
	Construção de Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00		
	Fonte 15000000	100.000,00		
	Fonte 17010000	200.000,00		
	Fonte 17490060	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	350.000,00
18 542 1016 2.124	Capacitação de Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
	Capacitação de Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.000,00
18 542 1016 2.125	Manutenção do Departamento de Fiscalização			
	Manutenção do Departamento de Fiscalização.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
	Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	15.000,00
18 543 1016 1.057	Recuperação e Arborização de Praças e Logradouros Públicos			
	Recuperação e Arborização de Praças e Logradouros públicos			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			210.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00	
		Fonte 15000000	20.000,00	
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00	
		Fonte 15000000	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00	
		Fonte 15000000	30.000,00	
		Fonte 17490060	60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	210.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.612.400,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 03. 28 843 0002 0.001	Amortização da Dívida Contratada	747.000,00
03 03. 28 846 0002 0.002	Amortização da Dívida Contratada Contribuição para o Pasep Contribuição para o Pasep	827.410,81
	TOTAL	1.574.410,81
01 01. 04 122 1003 1.001	Implantação de Cursinho Popular	30.000,00
01 01. 04 122 1003 1.066	Implantação de Cursinho Popular Implantação do Navega Guamá	5.000,00
03 03. 04 123 0002 1.078	Implantação do Navega Guamá Implantação do SIAFIC São Miguel	10.000,00
04 01. 12 361 1008 1.002	Implantação do SIAFIC São Miguel Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades Escolares e Quadras	2.200.000,00
04 01. 12 361 1008 1.003	Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção Aquisição de Transporte Escolar	210.000,00
04 01. 12 361 1008 1.004	Aquisição de Transporte Escolar Revitalização e Implantação de Bibliotecas nas Escolas Municipais	202.000,00
04 02. 12 361 1008 1.005	Revitalização e Implantação de Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB-Ens. Fundamental	10.596.000,00
04 02. 12 361 1008 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades escolares do FUNDEB-Ens. Fundamental Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB	250.000,00
04 02. 12 361 1008 1.007	Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Informática nas Unid. Escolar Aquisição de Equipamentos para o Laboratório	400.000,00
04 02. 12 361 1008 1.008	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água nas Escolas-FUNDEB Implantação do Sistema de Abastecimento de água nas escolas.	200.000,00
04 02. 12 365 1008 1.009	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do FUNDEB-Ens. Infantil Construção, Reforma e Ampliação de Unidades escolares do FUNDEB-ENS. Infantil.	7.605.000,00
05 05. 10 301 1001 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde Construção, Ampliação e Reforma das unidades básicas de saúde.	1.925.875,28
05 05. 10 301 1001 1.011	Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais Permanentes para Atenção Básica Aquisição de Equipamentos e/ou Materiais	240.763,13
05 05. 10 301 1001 1.070	Aquisição de Veículos Aquisição de Veículos	250.000,00
05 05. 10 302 0005 1.012	Aquisição de Equipamentos e/ou Material Permanente na Média e Alta Complexidade Aquisição de Equipamentos e/ou Material	800.000,00
05 05. 10 302 0005 1.013	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Especializadas em Saúde Construção, Ampliação e Reforma de Unidade especializada em saúde.	325.024,72
05 05. 10 302 0005 1.014	Construção e Reforma do Hospital Municipal Construção e Reforma do Hospital Municipal	3.583.212,98
05 05. 10 302 0005 1.068	Construção, Ampliação e Reforma do Hospital de Urgência e Emergência Construção, Ampliação e Reforma do Hospital de Urgência e Emergência	870.000,00
05 05. 10 302 0005 1.069	Aquisição de Ambulância Aquisição de Ambulância	256.763,92
05 05. 10 302 0005 1.073	Aquisição de Veículos Aquisição de Veículos	230.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 05. 10 302 1001 1.063	Implantação Serviço Atenção Domiliar	50.000,00
06 01. 08 122 0016 1.015	Implantação Serviço Atenção Domiliar Ampliação da Infraestrutura Física da Rede Socio Assistencial	70.000,00
06 01. 08 122 0016 1.016	Ampliação da Infra Estrutura Física da rede socio assistencial Aquisição de Veículo	150.000,00
06 01. 08 122 0016 1.017	Aquisição de Veículo Aquisição e Desapropriação de Imóveis	50.000,00
06 01. 08 122 0016 1.018	Aquisição e Desapropriação de Imóveis Construção, Reforma e Ampliação do CREAS/CRAS e Demais Unidades	306.618,04
07 07. 20 122 1015 1.021	Construção, Reforma e Ampliação creas/cras e demais unidades Implantação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável	15.000,00
07 07. 20 122 1015 1.074	Implantação do Fundo Municipal de desenvolvimento rural de smg Aquisição de Veículos	240.000,00
07 07. 20 605 1015 1.022	Aquisição de Veículos Aquisição de Sistemas de Irrigação	50.000,00
07 07. 20 606 1015 1.023	Aquisição de Sistemas de Irrigação Aquisição e Desapropriação de Imóveis	15.000,00
07 07. 20 608 1015 1.024	Aquisição e Desapropriação de Imóveis Aquisição de Veículos ,Máquinas Pesada e Patrulha Mecanizada	250.000,00
07 07. 20 608 1015 1.025	Aquisição de Veículos ,Máquinas Pesada e patrulha mecanizada Construção e/ou Reforma do Galpão do Agricultor	350.000,00
07 07. 20 608 1015 1.026	Construção e/ou Reforma do Galpão do agricultor. Construção e Reforma de feiras e Mercados	450.000,00
07 07. 20 608 1015 1.027	Construção e Reforma de feiras e mercados Implantação de Hortas Comunitárias e nas Escolas	25.000,00
07 07. 20 608 1015 1.028	Implantação de Hortas Comunitárias e nas escolas Construção de Viveiros	50.000,00
08 01. 04 451 0015 1.029	Construção de Viveiros Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis	100.000,00
08 01. 15 031 0015 1.090	Aquisição e Desapropriação de Bens imoveis Construção da Câmara Municipal	980.000,00
08 01. 15 451 0015 1.030	Construção da Câmara Municipal Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	1.308.000,00
08 01. 15 451 0015 1.034	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos Construção e Reforma de pontes e Trapiches	1.249.471,00
08 01. 15 451 0015 1.035	Construção e Reforma de pontes e Trapiches Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas	4.948.883,00
08 01. 15 451 0015 1.036	Pavimentação e Recuperação de vias Urbanas Construção do Complexo Orla Beira-Rio	1.293.236,08
08 01. 15 451 0015 1.037	Construção do Complexo Orla Beira-Rio Construção do Portal de Entrada do Município	230.000,00
08 01. 15 451 0015 1.040	Construção do Portal de Entrada do município Construção, reforma e ampliação de praças parques e jardins	682.589,19
08 01. 15 451 0015 1.076	Construção, reforma e ampliação de praças parques e jardins. Construção, reforma e aplicação de Cemitério Municipal	236.618,04
08 01. 15 452 0015 1.039	Construção, reforma e aplicação de cemitério Municipal Implantação, Modernização e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água	1.810.529,00
08 01. 17 511 0015 1.042	Implantação, Modernização e Ampliação de sistema de abatecimento de agua Implantação de Saneamento Básico na Zona Rural e Urbana.	500.000,00
08 01. 17 511 0015 1.045	Implantação de Saneamento Básico na Zona rural e urbana Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais.	1.493.002,04

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 17 512 0015 1.043	Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais	460.000,00
08 01. 17 512 0015 1.064	Construção de Sistemas de Coletas de Aguas Pluviais	130.000,00
08 01. 26 782 0015 1.041	Construção, Ampliação e Reforma de Cais de Arrimo	200.000,00
16 16. 27 811 1006 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Cais de arrimo	20.000,00
16 16. 27 811 1006 1.049	Aquisição de Veículos.	316.763,92
16 16. 27 811 1006 1.050	Aquisição de Veículos.	30.000,00
16 16. 27 811 1006 1.062	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	60.000,00
16 16. 27 811 1006 1.072	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	230.000,00
16 16. 27 812 1006 1.080	Construção de Campos Municipais de Futebol	53.381,96
16 17. 13 391 0007 1.051	Construção de Campos Municipais de Futebol	10.000,00
16 17. 13 391 0007 1.052	Implantação de Academias ao Ar Livre	70.000,00
16 17. 13 391 0007 1.079	Implantação de Academias ao Ar Livre	30.000,00
16 17. 13 392 0007 1.053	Construção do Prédio da Secretaria de Cultura, esporte, lazer e turismo	120.000,00
16 17. 13 392 0007 1.071	Construção do Prédio da Secretaria de cultura esporte lazer e turismo	10.000,00
17 19. 18 122 1016 1.075	Construção de Quadras Poliesportivas e Arenas	150.000,00
17 19. 18 122 1016 1.077	Construção de Quadras Poliesportivas e Arenas	40.000,00
17 19. 18 541 1016 1.054	Implantação da Escola de Música	250.000,00
17 19. 18 541 1016 1.055	Implantação da Escola de Música	90.000,00
17 19. 18 542 1016 1.056	Criação do Museu Histórico e Geográfico Guamaense	350.000,00
17 19. 18 543 1016 1.057	Criação do Museu Histórico e Geográfico Guamaense	210.000,00
18 18. 23 122 0001 1.058	Criação, Recuperação e Revitalização de Bibliotecas Públicas Municipais	7.000,00
18 18. 23 691 0001 1.059	Criação, Recuperação e Revitalização de Bibliotecas Públicas Municipais	20.000,00
22 01. 08 243 0017 1.060	Criação do Memorial Histórico Guamaense	100.000,00
23 11. 01 031 0003 1.061	Criação do Memorial Historico Guamaense	62.511,00
	Aquisição de Veículo	
	Aquisição de Veículo	
	Implantação do Conselho Municipal de Turismo	
	Implantação do Conselho Municipal de Turismo	
	Aquisição de Veículos	
	Aquisição de Veículos	
	Implantação do Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental	
	Implantação do Sistema Municipal de licenciamento Ambiental	
	Revitalização e Estruturação do Parque Ambiental	
	Revitalização e Estruturação do Parque ambiental	
	Construção de Viveiros	
	Construção de Viveiros	
	Construção de Aterro Sanitário	
	Construção de Aterro Sanitário	
	Recuperação e Arborização de Praças e Logradouros Públicos	
	Recuperação e Arborização de Praças e logradouros publicos	
	Projeto Revita Guamá	
	Projeto Revita Guamá	
	Criação da Casa do Empreendedor	
	Criação da Casa do Empreendedor	
	Construção do Abrigo Institucional para Crianças e adolescente	
	Construção do Abrigo Institucional para crianças e adolescentes	
	Ampliação e Reforma do Legislativo	
	Ampliação e Reforma do Legislativo	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	TOTAL	50.113.243,30
01 01. 04 122 1003 2.001	Operacionalização do Gabinete do Prefeito	1.492.100,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
01 01. 04 122 1003 2.002	Implantação e Man. do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social	4.500,00
	Implantação e Man. do Conselho Municipal de desenvolvimento economico e social	
01 01. 04 122 1003 2.003	Manutenção da Bolsa Universitária	200.000,00
	Manutenção da Bolsa Universitária	
01 01. 04 122 1003 2.085	Manutenção do Programa Vale Gás Guamá	50.000,00
	Manutenção do Programa Vale Gás Guamá	
01 01. 04 122 1003 2.111	Manutenção do Programa - PROFUTURO	90.000,00
	Manutenção do Programa - PROFUTURO	
01 01. 24 122 1003 2.004	Manutenção Departamento de Comunicação	141.000,00
	Departamento de Comunicação	
01 02. 24 721 0010 2.005	Manutenção da Ouvidoria	26.100,00
	Manutenção da Ouvidoria	
01 03. 04 122 1007 2.006	Manutenção da Diretoria de Planejamento Estratégico	85.400,00
	Manutenção da Diretoria de Planejamento estratégico	
01 03. 04 122 1007 2.007	Manutenção do Departamento de Habitação	24.900,00
	Manutenção do Departamento de Habitação	
01 03. 16 122 1007 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-FMHIS	5.000,00
	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de interesse social - FMHIS	
01 03. 16 122 1007 2.009	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social	6.210,00
	Manutenção do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de interesse social	
01 04. 04 122 0009 2.010	Manutenção da Diretoria de Licitação e Compras	230.300,00
	Manutenção da Diretoria de Licitação e compras	
02 02. 04 122 1014 2.011	Operacionalização da Secretaria Municipal de Administração	4.397.798,44
	Operacionalização da Secretaria Municipal de administração	
02 02. 04 122 1014 2.012	Realização de Concurso Público	22.000,00
	Realização de Concurso Público.	
02 02. 04 128 1014 2.013	Capacitação de Servidores Públicos	24.000,00
	Capacitação de Servidores Públicos	
03 03. 04 122 0002 2.014	Digitalização do Acervo	25.000,00
	Digitalização do Acervo	
03 03. 04 123 0002 2.015	Manutenção do Programa Cheque Reforma	25.000,00
	Manutenção do Programa Cheque Reforma	
03 03. 04 123 0002 2.016	Operacionalização das Atividades da Sec. de Finanças	1.342.000,00
	Operacionalização das Atividades da Sec. de finanças	
03 03. 04 123 0002 2.092	Manutenção do Programa Título Guamá	35.000,00
	Manutenção do Programa Título Guamá	
04 01. 12 122 1008 2.017	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	48.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de educação	
04 01. 12 122 1008 2.020	Capacitação Técnica Para Servidores da Educação	14.000,00
	Capacitação Técnica Para Servidores da educação	
04 01. 12 122 1008 2.021	Manutenção das Conferências e Fóruns Educacionais	31.000,00
	Manutenção das Conferências e Fóruns educacionais	
04 01. 12 306 1008 2.185	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-CONTRAPARTIDA	500.000,00
	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-CONTRAPARTIDA	
04 01. 12 306 1008 2.191	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE	98.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 01. 12 306 1008 2.192	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-AEE	102.000,00
04 01. 12 306 1008 2.193	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-CRECHE	160.000,00
04 01. 12 306 1008 2.194	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-EJA	562.000,00
04 01. 12 306 1008 2.195	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	302.000,00
04 01. 12 306 1008 2.196	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-ENSINO MÉDIO	310.000,00
04 01. 12 306 1008 2.197	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar(FNDE)-PNAE-PRÉ-ESCOLA	55.000,00
04 01. 12 361 1008 2.018	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Educação	4.747.121,65
04 01. 12 361 1008 2.019	Operacionalização das Atividades da secretaria de educação	16.200,00
04 01. 12 361 1008 2.023	Manutenção do Conselho de Educação- Fundeb	1.410.000,00
04 01. 12 361 1008 2.024	Manutenção do Salário Educação-QSE	42.000,00
04 01. 12 361 1008 2.025	Manutenção do Salário Educação-QSE	580.000,00
04 01. 12 361 1008 2.026	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	272.000,00
04 01. 12 361 1008 2.027	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na escola	32.000,00
04 01. 12 361 1008 2.157	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE	130.000,00
04 01. 12 361 1008 2.182	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE	100.000,00
04 01. 12 361 1008 2.186	Manutenção de Outros Programas do FNDE	400.000,00
04 01. 12 362 1008 2.183	Manutenção de Outros Programas do FNDE	50.000,00
04 01. 12 362 1008 2.187	Manutenção do Programa Suplementação de Creches - MDS	100.000,00
04 01. 12 366 1008 2.184	Manutenção do Programa Suplementação de Creches - MDS	50.000,00
04 01. 12 366 1008 2.188	Manutenção de Outros Convênio do Estado	100.000,00
04 02. 12 361 1008 2.028	Manutenção de Outros Convênios do estado	50.000,00
04 02. 12 361 1008 2.029	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS.FUNDAM	41.460.000,00
04 02. 12 361 1008 2.030	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS.FUNDAMENT	6.328.000,00
	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.FUNDAME	
	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.FUNDAMENTAL	
	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS.MÉDIO	
	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-ENS.MÉDIO	
	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.MÉDIO	
	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-ENS.MÉDIO	
	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-EJA	
	Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA-EJA	
	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-EJA	
	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE/PA-EJA	
	Programa Forma Guama	
	Curso de Formação Continuada para professores	
	Valorização dos Profissionais do Ensino Fundamental-70%	
	Valorização dos Profissionais do Ensino fundamental	
	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Fundamental	
	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 02. 12 361 1008 2.031	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB	5.240.000,00
04 02. 12 365 1008 2.032	Manutenção do Transporte Escolar FUNDEB Valorização dos Profissionais do Ensino Infantil 70%	25.800.000,00
04 02. 12 365 1008 2.033	Valorização dos Profissionais do Ensino infantil 70%	2.670.000,00
04 02. 12 366 1008 2.034	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Ensino Infantil Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-ensino infantil	480.000,00
04 02. 12 366 1008 2.035	Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos(EJA)-FUNDEB 70%	481.000,00
04 02. 12 367 1008 2.036	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-EJA Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-eja	4.360.000,00
04 02. 12 367 1008 2.037	Valorização dos Profissionais da Educação Especial(AEE)-FUNDEB 70%	140.000,00
05 05. 10 122 1004 2.038	Valorização dos Profissionais da Educação especial - fundeb 70%	4.173.236,08
05 05. 10 122 1004 2.039	Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-Educação Especial Operacionalização e Manutenção do FUNDEB 30%-educação especial	47.100,00
05 05. 10 128 1004 2.041	Operacionalização das Ações da Secretari a Municipal de Saúde Operacionalização das Ações da Secretaria municipal de saúde	97.000,00
05 05. 10 301 1001 2.044	Manut.das Ações do Conselho Municipal de Saúde	5.162.000,00
05 05. 10 301 1001 2.045	Manut.das Ações do Conselho Municipal de saúde	2.835.000,00
05 05. 10 301 1001 2.046	Capacitação de servidores - Gestã do SUS Capacitação de servidores - Gestã do SUS	5.285.000,00
05 05. 10 301 1001 2.047	Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica Manutenção das Ações do Programa de Atenção basica	594.000,00
05 05. 10 301 1001 2.049	Manutenção das Equipes de Estratégias e Unidades de Saúde da Família Manutenção das Equipes de Estratégias e unidades de saúde da família	10.000,00
05 05. 10 301 1001 2.060	Manutenção das Equipes de Agentes Comunitários de Saúde Manutenção das Equipes de Agentes Comun. de saúde	517.000,00
05 05. 10 302 0005 2.051	Manutenção do Programa Saúde Bucal Manutenção do Programa Saúde Bucal	12.140.023,89
05 05. 10 302 0005 2.052	Manutenção de Outros Programas de Transferencia Fundo a Fundo Manutenção de Outros Programas de transf fundo a fundo	1.200.000,00
05 05. 10 302 0005 2.053	Manutenção das Ações para Enfrentamento da COVID 19-Atenção Básica Manutenção das Ações para Enfrentamento da Covid 19-Atenção Básica	835.000,00
05 05. 10 302 0005 2.054	Manutenção do Atendimento Hospitalar e Ambulatorial Manutenção do Atendimento Hospitalar e ambulatorial.	842.000,00
05 05. 10 302 0005 2.055	Operacionalização do Tratamento Fora do Domicilio - TFD Operacionalização do Tratamento Fora do domicilio - tfd	1.037.000,00
05 05. 10 302 1001 2.048	Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU Manutenção do Serviço de Atendimento movel de urgência - samu	210.000,00
05 05. 10 302 1001 2.050	Manutenção do Centro de Referência Especializada em Saúde Manutenção do Centro de Referência Especializada em saude	443.000,00
05 05. 10 302 1001 2.043	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS Manutenção do Centro de Apoio psicossocial - caps	598.000,00
05 05. 10 303 0006 2.042	Manutenção das Ações para Enfrentamento da COVID 19-Ambulatorial Manutenção das Ações para Enfrentamento da Covid 19-Ambulatorial	910.000,00
05 05. 10 303 0006 2.043	Manutenção do Programa Serviço Atenção Domiciliar Manutenção Programa Serviço Atenção domiciliar	38.000,00
	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO Manutenção do Centro de Especialidades odontologicas - ceo	
	Operacionalização do Prog.Assistência Farmacêutica Básica Operacionalização do Prog.Assistência farmaceutica basica	
	Manutenção das Ações Centrais de Abastecimento Farmaceutico	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 05. 10 304 0004 2.056	Manutenção das Ações Centrais de Abastecimento farmaceutico	957.000,00
05 05. 10 304 0004 2.059	Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde	105.210,00
05 05. 10 304 0004 2.146	Estruturação e Manutenção da Vigilância em saude	220.000,00
05 05. 10 305 0004 2.058	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	977.300,00
05 05. 10 305 0004 2.145	Manutenção das Ações da Vigilância Sanitária	420.000,00
05 05. 10 305 0004 2.190	Manutenção da Vigilância Ambiental	281.000,00
05 05. 10 306 0004 2.061	Manutenção da Vigilância Ambiental	16.000,00
06 01. 08 122 0016 2.022	Manutenção das Ações da Vigilância Epidemiológica	88.381,96
06 01. 08 122 0016 2.062	Manutenção das Ações da Vigilância epidemiologica	2.022.000,00
06 01. 08 244 0016 2.067	Manutenção das Ações de Combate as Endemias	18.000,00
06 01. 08 244 0018 2.069	manutenção das ações de combate as endemias	62.200,00
06 01. 08 244 0018 2.070	Manutenção das Ações para Enfrentamento do COVID 19-Epidemiologica	17.200,00
06 01. 08 244 0018 2.094	Manutenção das Ações para Enfrentamento da Covid 19-Epidemiologica	15.000,00
06 01. 08 244 1002 2.077	Apoio as Ações Alimentar e Nutricional	79.000,00
06 02. 08 122 1002 2.141	Apoio as Ações Alimentar e nutricional	70.000,00
06 02. 08 241 0018 2.064	Manutenção do Programa - PROFUTURO	26.000,00
06 02. 08 244 0014 2.065	Manutenção do Programa - PROFUTURO	150.000,00
06 02. 08 244 0014 2.066	Operacionalização das ativ. da Secretari Municipal de Assistência Social	197.000,00
06 02. 08 244 0014 2.087	Operacionalização das atividades da Secretaria	686.000,00
06 02. 08 244 0017 2.068	Manutenção, Capacitação e Formação Cont. dos servidores da Assistência Social	677.000,00
06 02. 08 244 0017 2.133	Manutenção, Capacitação e Formação Cont. dos servidores da assistência social	361.000,00
06 02. 08 244 0018 2.072	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	250.000,00
06 02. 08 244 0018 2.073	Manutenção do Conselho Municipal de assistência	12.000,00
06 02. 08 244 0018 2.074	Manutenção do Conselho Municipal de segurança Alimentar e Nutricional	450.000,00
	Manut. dos Conselhos Municipais de segurança Alimentar	
	Manutenção do Conselho Municipal da mulher	
	manutenção do conselho municipal da mulher.	
	Apoio a Projeto Sociais	
	Apoio a Projeto Sociais	
	Manutenção do programa de aquisição de alimentos - PAA	
	manutenção do programa de aquisição de alimentos - PAA	
	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada - BPC	
	Manutenção do Programa de Benefício de prestação continuada	
	Manutenção das Ações para Enfrentamento da COVID 19	
	Manutenção das Ações para Enfrentamento da covid 19	
	Manutenção Bloco de Média Comp Centro de Referencia Espec de Assistencia-CREA	
	Manutenção Bloco de Média Comp Centro de referencia especializada de assistencia	
	Manutenção do Acolhimento Institucional	
	Manutenção do Acolhimento Institucional	
	Manutenção da Proteção Social Básica - SCFV	
	Manutenção da Proteção Social Básica	
	Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS	
	Manutenção da Proteção Social Básica -	
	Manutenção do Programa Criança Feliz	
	Manutenção do Programa Criança Feliz	
	Manutenção do Programa de Benefício de Prestação Continuada BPC na Escola	
	Manutenção do Programa de Benefício de prestação continuada bpc na escola	
	Manutenção de Beneficio Eventual	
	Manutenção de Beneficio Eventual	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 02. 08 244 0018 2.075	Manutenção do Programa de Ações Estratégicas do PETI	26.000,00
06 02. 08 244 0018 2.143	Manutenção do Programa de Ações estratégicas do peti	20.000,00
06 02. 08 244 0018 2.143	Manutenção do conselho municipal da pessoa idosa - CMDPI	20.000,00
06 02. 08 244 1002 2.063	Manutenção do conselho municipal da pessoa idosa - CMDPI	70.000,00
06 02. 08 244 1002 2.063	Manutenção da Vigilância Sócio- Assistencial - IGD-SUAS	70.000,00
06 02. 08 244 1002 2.063	Manutenção da Vigilância Sócio- assistencial	70.000,00
06 02. 08 244 1002 2.078	Manutenção do programa Auxílio Brasil e Cad Único - IGD - PAB	555.000,00
06 02. 08 244 1002 2.078	Manutenção do Bloco de Gestão do Bolsa família e do cadastro unico	555.000,00
07 07. 20 122 1015 2.040	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural e Sustentável - CMDRS	11.950,00
07 07. 20 122 1015 2.040	Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Rural e sustentável - CMDRS	11.950,00
07 07. 20 122 1015 2.079	Operacionalização da Secretaria de Agricultura	558.000,00
07 07. 20 122 1015 2.079	Operacionalização da Secretaria de agricultura	558.000,00
07 07. 20 122 1015 2.080	Capacitação Técnica dos Servidores e de Produtores Rurais do Município	32.400,00
07 07. 20 122 1015 2.080	Capacitação Técnica dos Servidores e de produtores rurais do município	32.400,00
07 07. 20 122 1015 2.081	Manutenção das Casas de Farinha	150.545,88
07 07. 20 122 1015 2.081	Manutenção das Casas de Farinha	150.545,88
07 07. 20 122 1015 2.082	Manutenção do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável CMDRS	8.200,00
07 07. 20 122 1015 2.082	Manutenção do Conselho Municipal do Desenvolvimento rural sustentável	8.200,00
07 07. 20 122 1015 2.083	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas	77.000,00
07 07. 20 122 1015 2.083	Manutenção dos Veículos e Máquinas Pesadas	77.000,00
07 07. 20 122 1015 2.088	Manutenção de Viveiros e Campos Experimentais	17.000,00
07 07. 20 122 1015 2.088	Manutenção de Viveiros e Campos experimentais	17.000,00
07 07. 20 122 1015 2.170	Manutenção da Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	30.000,00
07 07. 20 122 1015 2.170	Manutenção da Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável	30.000,00
07 07. 20 306 1015 2.076	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimento - PAA	6.200,00
07 07. 20 306 1015 2.076	Manutenção do Programa de Aquisição de alimento-paa	6.200,00
07 07. 20 605 1015 2.084	Apoio a Cadeia Produtiva Agrícola	87.000,00
07 07. 20 605 1015 2.084	Apoio a Cadeia Produtiva Agrícola	87.000,00
07 07. 20 608 1015 2.086	Apoio a Projetos de Apicultura, Suinocultura, Bovinocultura e Avicultura e Piscicultura	52.000,00
07 07. 20 608 1015 2.086	Apoio a Projetos de Apicultura, Suinocultura, Bovinocultura, Avicultura e piscicultura.	52.000,00
07 07. 20 608 1015 2.089	Aquisição de Sementes Mudas e Insumos	500.437,64
07 07. 20 608 1015 2.089	Aquisição de Sementes Mudas e Insumos	500.437,64
07 07. 20 608 1015 2.090	Incentivo e Implantação de Sistemas Agroflorestais-SAF'S e Agrossilvipastori	22.000,00
07 07. 20 608 1015 2.090	Incentivo e Implantação de Sistemas Agroflorestais-SAF'S e Agrossilvipastori	22.000,00
07 07. 20 608 1015 2.093	Apoio ao Fortalecimento Associações e Cooperativas Municipais	20.000,00
07 07. 20 608 1015 2.093	Apoio ao Fortalecimento Associações e Cooperativas.	20.000,00
08 01. 15 451 0015 2.095	Manutenção de Cemitérios Públicos	33.000,00
08 01. 15 451 0015 2.095	Manutenção de Cemitérios Públicos	33.000,00
08 01. 15 451 0015 2.096	Manutenção de Prédios Públicos	815.000,00
08 01. 15 451 0015 2.096	Manutenção de Prédios Públicos	815.000,00
08 01. 15 451 0015 2.097	Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura	4.175.642,97
08 01. 15 451 0015 2.097	Operacionalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura	4.175.642,97
08 01. 15 451 0015 2.098	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	177.900,00
08 01. 15 451 0015 2.098	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	177.900,00
08 01. 15 451 0015 2.147	Manutenção de Pontes e Trapiches	135.000,00
08 01. 15 451 0015 2.147	manutenção de pontes e trapiches	135.000,00
08 01. 15 451 0015 2.148	Manutenção de Vias Públicas	1.042.000,00
08 01. 15 451 0015 2.148	Manutenção de Vias Públicas	1.042.000,00
08 01. 15 452 0015 2.099	Serviços de Limpeza urbana e Coleta de Resíduos	3.584.000,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
08 01. 15 452 0015 2.100	Serviços de Limpeza urbana e Coleta de Resíduos	
	Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água	575.000,00
08 01. 25 752 0015 2.101	Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água.	
	Manutenção do parque municipal de Iluminação pública	890.000,00
08 01. 26 782 0015 2.091	Manutenção do parque municipal de Iluminação Pública	
	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos.	266.000,00
14 01. 04 122 0008 2.102	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos.	
	Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional	153.000,00
14 02. 04 122 0011 2.104	Operacionalização da Secretaria Mun. de Segurança Institucional.	
	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DEMUTRAN	720.000,00
14 02. 06 181 0011 2.105	Manutenção do Departamento Municipal de trânsito e Transporte - DEMUTRAN	
	Sinalização e Fiscalização do Trânsito Municipal	36.200,00
14 03. 06 182 0012 2.106	Sinalização e Fiscalização do Trânsito Municipal.	
	Operacionalização da Defesa Civil	148.500,00
14 03. 06 182 0012 2.107	Operacionalização da Defesa Civil	
	Prevenção de Desastres de Inundações Obras emergenciais e outras ações correl	22.400,00
	Prevenção de Desastres de Inundações/Obras emergenciais e outras ações correlatas	
16 16. 27 811 1006 2.071	Manutenção das Academias ao Ar Livre	20.000,00
16 16. 27 811 1006 2.108	Manutenção das Academias ao Ar Livre	
	Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo	881.868,00
16 16. 27 811 1006 2.109	Operacionalização da Secretaria de Esporte Cultura Lazer e Turismo.	
	Apoio ao Desporto Amador	194.763,92
16 16. 27 812 1006 2.110	Apoio ao Desporto Amador	
	Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias	64.000,00
16 17. 13 392 0007 2.113	Apoio a Eventos, Concursos , Premiações e conferencias	
	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	4.200,00
16 17. 13 392 0007 2.114	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura.	
	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	7.500,00
16 17. 13 392 0007 2.115	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura.	
	Apoio e Promoção de Cursos e Oficinas	22.500,00
16 17. 13 392 0007 2.116	Apoio e Promoção de Cursos e Oficinas.	
	Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município	582.381,96
16 17. 13 392 0007 2.117	Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município	
	Apoio aos Blocos e Escolas de Samba Carnavalescas	106.618,04
16 17. 13 392 0007 2.180	Apoio aos Blocos e Escolas de Samba Carnavalescas.	
	Manutenção do Programa Movimenta Guamá	40.000,00
16 17. 13 392 0007 2.181	Manutenção do Programa Movimenta Guamá	
	Manutenção do Programa Sons do Guamá	40.000,00
16 17. 13 695 0007 2.118	Manutenção do Programa Sons do Guamá	
	Operacionalização e fomento ao Turismo Municipal	22.500,00
17 19. 04 122 1016 2.057	Operacionalização e fomento ao turismo municipal	
	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	190.000,00
17 19. 04 122 1016 2.160	Manutenção da Secretaria Municipal de meio ambiente	
	Manutenção de Veículos Próprios	70.000,00
17 19. 18 122 1016 2.119	Manutenção de Veículos Próprios	
	Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.132.400,00
17 19. 18 122 1016 2.120	Operacionalização do Fundo Municipal do Meio Ambiente.	
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	3.200,00
17 19. 18 541 1016 2.121	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente.	
	Campanha Educacional Ambiental Permanente	12.300,00

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
17 19. 18 541 1016 2.122	Campanha Educacional Ambiental Permanente. Realizar Projetos de Conservação, Monitoramento e Controle Áreas Protegida	53.000,00
17 19. 18 541 1016 2.123	Realizar Projetos de Conservação, Monitoramento e Controle Áreas Protegida.	
17 19. 18 542 1016 2.124	Atividades Inclusivas na Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana)	25.500,00
17 19. 18 542 1016 2.125	Atividades Inclusivas na Rede Municipal de Ensino (Zona Rural e Urbana). Capacitação de Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	21.000,00
17 19. 18 542 1016 2.125	Capacitação de Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	
18 18. 14 333 0017 2.126	Manutenção do Departamento de Fiscalização	15.000,00
18 18. 14 333 0017 2.126	Manutenção do Departamento de Fiscalização.	
18 18. 14 333 0017 2.126	Manutenção do Balcão de Atendimento - SINE	11.700,00
18 18. 14 333 0017 2.126	Manutenção do Balcão de Atendimento - SINE.	
18 18. 23 122 0001 2.127	Parceria com CDL	6.360,00
18 18. 23 122 0001 2.127	Parceria com CDL	
18 18. 23 122 0001 2.128	Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio	194.600,00
18 18. 23 122 0001 2.128	Operacionalização da Secretaria de Industria e Comercio.	
18 18. 23 122 0001 2.129	Capacitação Profissional dos Servidores	3.200,00
18 18. 23 122 0001 2.129	Capacitação Profissional dos Servidores.	
18 18. 23 691 0001 2.130	Promoção e Apoio de Eventos, Feiras Exposições	28.500,00
18 18. 23 691 0001 2.130	Promoção e Apoio de Eventos, Feiras Exposições.	
20 01. 04 124 0013 2.131	Operacionalização e Manutenção da Controladoria Geral do Município- Controle	196.200,00
20 01. 04 124 0013 2.131	Operacionalização e Manutenção da Controladoria Geral do Município-Controle Interno.	
21 01. 03 092 0019 2.132	Manutenção da Procuradoria Geral	276.400,00
21 01. 03 092 0019 2.132	Manutenção da Procuradoria Geral.	
22 01. 08 243 0017 2.134	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	25.000,00
22 01. 08 243 0017 2.134	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos e da Criança e do Adolescente.	
22 01. 08 243 0017 2.136	Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente	15.000,00
22 01. 08 243 0017 2.136	Manutenção do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente.	
22 01. 08 243 0017 2.140	Manutenção do Conselho Tutelar	350.000,00
22 01. 08 243 0017 2.140	Manutenção do Conselho Tutelar	
23 11. 01 031 0003 2.137	Manutenção do Controle Interno	12.502,00
23 11. 01 031 0003 2.137	Manutenção do Controle Interno	
23 11. 01 031 0003 2.138	Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal	4.602.476,00
23 11. 01 031 0003 2.138	Operacionalização da Atividade da Câmara Municipal.	
23 11. 01 031 0003 2.139	Encargos com Publicidade	62.511,00
23 11. 01 031 0003 2.139	Encargos com Publicidade.	
25 01. 04 122 1017 2.198	Operacionalização da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV	115.000,00
25 01. 04 122 1017 2.198	Secretaria de Governo.	
26 01. 04 122 1018 2.199	Operacionalização da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB	349.000,00
26 01. 04 122 1018 2.199	Secretaria de Habitação.	
	TOTAL	175.351.839,43
03 03. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia	2.176.997,96
03 03. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingencia.	
	TOTAL	2.176.997,96
	T O T A L	229.216.491,50

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	173.816.581,50
Orçamento Seguridade social.....	55.399.910,00
TOTAL.....	229.216.491,50

Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
Cronograma de Desembolso de 2024 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Gabinete do Prefeito	191.240,80	191.240,80	382.481,60	191.240,80	191.240,80	382.481,60
02 Secretaria Municipal de Administração	355.503,88	355.503,88	711.007,76	355.503,88	355.503,88	711.007,76
03 Secretaria Municipal de Finanças	415.072,70	415.072,70	830.145,40	415.072,70	415.072,70	830.145,40
04 Secretaria Municipal de Educação	9.510.665,73	9.510.665,73	19.021.331,46	9.510.665,73	9.510.665,73	19.021.331,46
05 Fundo Municipal de Saúde	3.878.520,80	3.878.520,80	7.757.041,60	3.878.520,80	3.878.520,80	7.757.041,60
06 Fundo Municipal de Assistência Social	514.272,00	514.272,00	1.028.544,00	514.272,00	514.272,00	1.028.544,00
07 Secretaria Municipal de Agricultura	241.418,68	241.418,68	482.837,36	241.418,68	241.418,68	482.837,36
08 Sec. Mun. de Infra-Estutura	2.185.269,71	2.185.269,71	4.370.539,42	2.185.269,71	2.185.269,71	4.370.539,42
14 Sec.Mun.de Segurança Institucional	86.408,00	86.408,00	172.816,00	86.408,00	86.408,00	172.816,00
16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e	234.918,22	234.918,22	469.836,44	234.918,22	234.918,22	469.836,44
17 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	208.992,00	208.992,00	417.984,00	208.992,00	208.992,00	417.984,00
18 Secretaria Mun. de Indústria e Comerc	21.708,80	21.708,80	43.417,60	21.708,80	21.708,80	43.417,60
20 Controladoria Geral do Município	15.696,00	15.696,00	31.392,00	15.696,00	15.696,00	31.392,00
21 Procuradoria Geral do Município	22.112,00	22.112,00	44.224,00	22.112,00	22.112,00	44.224,00
22 Fundo Municipal dos Direitos da Crian	39.200,00	39.200,00	78.400,00	39.200,00	39.200,00	78.400,00
23 Câmara Municipal de São Miguel do Gua	379.200,00	379.200,00	758.400,00	379.200,00	379.200,00	758.400,00
25 Secretaria Municipal de Governo	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00
26 Secretaria Municipal de Habitação	27.920,00	27.920,00	55.840,00	27.920,00	27.920,00	55.840,00
T O T A L	18.337.319,32	18.337.319,32	36.674.638,64	18.337.319,32	18.337.319,32	36.674.638,64

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Gabinete do Prefeito	191.240,80	191.240,80	382.481,60	191.240,80	191.240,80	382.481,60
02 Secretaria Municipal de Administração	355.503,88	355.503,88	711.007,76	355.503,88	355.503,88	711.007,76
03 Secretaria Municipal de Finanças	415.072,70	415.072,70	830.145,40	415.072,70	415.072,70	830.145,40
04 Secretaria Municipal de Educação	9.510.665,73	9.510.665,73	19.021.331,46	9.510.665,73	9.510.665,73	19.021.331,46
05 Fundo Municipal de Saúde	3.878.520,80	3.878.520,80	7.757.041,60	3.878.520,80	3.878.520,80	7.757.041,60
06 Fundo Municipal de Assistência Social	514.272,00	514.272,00	1.028.544,00	514.272,00	514.272,00	1.028.544,00
07 Secretaria Municipal de Agricultura	241.418,68	241.418,68	482.837,36	241.418,68	241.418,68	482.837,36
08 Sec. Mun. de Infra-Estutura	2.185.269,71	2.185.269,71	4.370.539,42	2.185.269,71	2.185.269,71	4.370.539,42
14 Sec.Mun.de Segurança Institucional	86.408,00	86.408,00	172.816,00	86.408,00	86.408,00	172.816,00
16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e	234.918,22	234.918,22	469.836,44	234.918,22	234.918,22	469.836,44
17 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	208.992,00	208.992,00	417.984,00	208.992,00	208.992,00	417.984,00
18 Secretaria Mun. de Indústria e Comerc	21.708,80	21.708,80	43.417,60	21.708,80	21.708,80	43.417,60
20 Controladoria Geral do Município	15.696,00	15.696,00	31.392,00	15.696,00	15.696,00	31.392,00
21 Procuradoria Geral do Município	22.112,00	22.112,00	44.224,00	22.112,00	22.112,00	44.224,00
22 Fundo Municipal dos Direitos da Crian	39.200,00	39.200,00	78.400,00	39.200,00	39.200,00	78.400,00
23 Câmara Municipal de São Miguel do Gua	379.200,00	379.200,00	758.400,00	379.200,00	379.200,00	758.400,00
25 Secretaria Municipal de Governo	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00
26 Secretaria Municipal de Habitação	27.920,00	27.920,00	55.840,00	27.920,00	27.920,00	55.840,00
T O T A L	18.337.319,32	18.337.319,32	36.674.638,64	18.337.319,32	18.337.319,32	36.674.638,64

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Gabinete do Prefeito	191.240,80	191.240,80	382.481,60	191.240,80	286.861,20	478.102,00
02 Secretaria Municipal de Administração	355.503,88	355.503,88	711.007,76	355.503,88	533.255,76	888.759,64

- continuação -

03 Secretaria Municipal de Finanças	415.072,70	415.072,70	830.145,40	415.072,70	622.609,07	1.037.681,77
04 Secretaria Municipal de Educação	9.510.665,73	9.510.665,73	19.021.331,46	9.510.665,73	14.265.998,62	23.776.664,35
05 Fundo Municipal de Saúde	3.878.520,80	3.878.520,80	7.757.041,60	3.878.520,80	5.817.781,20	9.696.302,00
06 Fundo Municipal de Assistência Social	514.272,00	514.272,00	1.028.544,00	514.272,00	771.408,00	1.285.680,00
07 Secretaria Municipal de Agricultura	241.418,68	241.418,68	482.837,36	241.418,68	362.128,04	603.546,72
08 Sec. Mun. de Infra-Estutura	2.185.269,71	2.185.269,71	4.370.539,42	2.185.269,71	3.277.904,51	5.463.174,22
14 Sec.Mun.de Segurança Institucional	86.408,00	86.408,00	172.816,00	86.408,00	129.612,00	216.020,00
16 Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e	234.918,22	234.918,22	469.836,44	234.918,22	352.377,38	587.295,60
17 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	208.992,00	208.992,00	417.984,00	208.992,00	313.488,00	522.480,00
18 Secretaria Mun. de Indústria e Comerc	21.708,80	21.708,80	43.417,60	21.708,80	32.563,20	54.272,00
20 Controladoria Geral do Município	15.696,00	15.696,00	31.392,00	15.696,00	23.544,00	39.240,00
21 Procuradoria Geral do Município	22.112,00	22.112,00	44.224,00	22.112,00	33.168,00	55.280,00
22 Fundo Municipal dos Direitos da Crian	39.200,00	39.200,00	78.400,00	39.200,00	58.800,00	98.000,00
23 Câmara Municipal de São Miguel do Gua	379.200,00	379.200,00	758.400,00	379.200,00	568.800,00	948.000,00
25 Secretaria Municipal de Governo	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	13.800,00	23.000,00
26 Secretaria Municipal de Habitação	27.920,00	27.920,00	55.840,00	27.920,00	41.880,00	69.800,00
T O T A L	18.337.319,32	18.337.319,32	36.674.638,64	18.337.319,32	27.505.978,98	45.843.298,30
T O T A L G E R A L						229.216.491,50

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA
 ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2020	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ESTIMADA 2023	PROPOSTA 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	151.366.850,25	211.689.934,24	229.952.796,61	240.479.491,50
Impostos, Taxas e Contribu	0,00	5.857.776,84	8.682.149,46	7.108.286,61	9.628.293,62
Contribuições	0,00	889.168,10	1.195.240,14	560.000,00	560.000,00
Receita Patrimonial	0,00	3.232.323,57	1.728.303,51	880.000,00	880.000,00
Transferencias Correntes	0,00	141.373.877,98	199.701.525,74	221.384.510,00	229.361.197,88
Outras Receitas Correntes	0,00	13.703,76	382.715,39	20.000,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.312.905,22	0,00	980.000,00	980.000,00
Transferencias de Capital	0,00	1.312.905,22	0,00	980.000,00	980.000,00
RECEITAS CORRENTES (III)	0,00	-8.688.659,81	-10.454.140,83	-12.243.000,00	-12.243.000,00
Transferencias Correntes	0,00	-8.688.659,81	-10.454.140,83	-12.243.000,00	-12.243.000,00
TOTAL GERAL	0,00	143.991.095,66	201.235.793,41	218.689.796,61	229.216.491,50

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2020	REALIZADA 2021	REALIZADA 2022	ESTIMADA 2023	PROPOSTA 2024
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	137.203.979,52	190.254.002,80	154.731.070,73	169.851.489,24
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	95.243.011,38	118.945.528,62	100.676.192,16	108.590.454,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.432,11	737,72	350.000,00	57.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	41.959.536,03	71.307.736,46	53.704.878,57	61.204.035,08
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	9.170.290,55	35.718.542,22	61.781.727,92	57.188.004,30
Investimentos	0,00	7.195.325,89	32.872.033,23	59.981.727,92	56.488.004,30
Amortização da Dívida	0,00	1.974.964,66	2.846.508,99	1.800.000,00	700.000,00
RESERVA CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	2.176.997,96	2.176.997,96
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	2.176.997,96	2.176.997,96
TOTAL GERAL	0,00	146.374.270,07	225.972.545,02	218.689.796,61	229.216.491,50

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)		240.479.491,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.628.293,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.318.286,61
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.218.286,61
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.018.286,61
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	958.286,61
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	20.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	30.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	10.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	200.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	180.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	20.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.700.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.700.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	200.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.400.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.400.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.400.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	2.300.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	1.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	500.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	100.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	4.210.007,01
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	430.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	330.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	280.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	50.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	80.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.780.007,01
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.780.007,01
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.720.007,01
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	20.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	20.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	20.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100.000,00
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	100.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	100.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	560.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	560.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	880.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	880.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	880.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	880.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	880.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	870.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	660.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	229.361.197,88
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	151.934.510,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	47.015.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	43.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	43.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	4.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	4.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	15.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.080.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	80.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	80.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.000.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.111.510,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	29.081.510,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.920.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.920.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	5.380.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.050.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	530.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	40.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	17.581.510,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	17.581.510,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	8.231.510,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	6.531.510,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	1.400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	9.350.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.550.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.550.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	220.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	780.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	550.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.990.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.990.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	470.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.500.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	20.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	20.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	1.030.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1.030.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.030.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.473.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.295.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.295.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	32.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	32.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.484.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.484.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	438.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	438.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	224.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	224.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	60.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	29.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	29.000.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	28.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	28.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	3.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	3.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.542.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.542.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.542.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	210.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.072.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	600.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.623.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1.000.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	1.190.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	1.190.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	350.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	350.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	3.083.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	3.083.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.090.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.870.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.870.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	220.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	220.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	31.426.687,88
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.060.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	800.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	60.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	60.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	20.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	20.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.200.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	2.050.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	2.050.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.910.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.910.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	7.240.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	7.240.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	7.240.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.146.687,88
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	100.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	4.046.687,88
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	4.046.687,88
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	4.046.687,88
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	46.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	46.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	46.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	10.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	10.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	20.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.	20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	20.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00
DEDUÇÕES (II)		12.243.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	12.243.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.203.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.203.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.200.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	9.200.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.200.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	3.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	3.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	3.040.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.040.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.600.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.600.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Príncipeal	400.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Príncipeal	40.000,00

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)

228.236.491,50

DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	105.646.772,16
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	22.373.700,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	63.567.972,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	19.685.100,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	20.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	20.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	20.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	105.626.772,16
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	2.943.682,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	105.600,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.372.160,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	446.580,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	8.542,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.400,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	5.400,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	10.800,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	5.400,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	5.400,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	2.932.882,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	228.236.491,50
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	105.626.772,16 (46,28 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	123.247.705,41 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	2.932.882,00 (1,29 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	13.694.189,49 (6,00 %)

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	5.318.286,61
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.018.286,61
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	200.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.400.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	59.015.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	43.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15.000,00
Cota-Parte do ICMS	13.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	200.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	64.333.286,61
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	9.649.992,99
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	34.231.510,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	70.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	29.081.510,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	1.030.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00
Transferências de Recursos do SUS	20.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.050.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	980.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	34.231.510,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	80.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	80.000,00
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	80.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	43.961.502,99
D E S P E S A S C O M S A Ú D E	DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	38.629.869,97
Pessoal encargos sociais	17.905.236,08
Outras despesas correntes	20.724.633,89
7 - DESPESAS DE CAPITAL	9.851.640,03
Investimentos	9.851.640,03
<hr/>	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	48.481.510,00
<hr/>	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
<hr/>	
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	48.481.510,00
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	35.531.510,00
<hr/>	
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	12.950.000,00
<hr/>	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	20,13%
<hr/>	
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%
<hr/>	

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	5.318.286,61
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.018.286,61
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.400.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.700.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.015.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	47.000.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	43.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	4.000.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	15.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	13.800.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	68.333.286,61
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	106.000.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	46.000.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	60.000.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	29.000.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	28.000.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	3.000.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	12.243.000,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.200.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.000,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.600.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	40.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	33.757.000,00
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	3.473.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.295.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	32.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.484.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	438.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	224.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (IX)	3.100.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	720.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	7.293.000,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	58.133.321,65
--	---------------

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
--------------------	----------------

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	72.100.000,00
13.1- Com Educação Infantil	25.800.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	46.300.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	33.960.000,00
14.1- Com Educação Infantil	10.275.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	23.685.000,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	106.060.000,00
---	----------------

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
----------------------------------	----------------

16- Com Educação Infantil (XVII)	0,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	4.647.321,65
18- Demais despesas com Educação (XIX)	593.000,00

19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	5.240.321,65
--	--------------

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
--	----------------

20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	7.583.000,00
---	--------------

21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	118.883.321,65
---	----------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
-----------------------------------	-------

22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	72.100.000,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	17.083.321,65

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	PMSMG	958.286,61
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMSMG	20.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	PMSMG	30.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	PMSMG	10.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMSMG	180.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	PMSMG	20.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMSMG	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMSMG	200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMSMG	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMSMG	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMSMG	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMSMG	1.500.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMSMG	500.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	PMSMG	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	PMSMG	280.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	PMSMG	50.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMSMG	20.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMSMG	80.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMSMG	3.720.007,01
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	PMSMG	20.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	PMSMG	20.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	PMSMG	20.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMSMG	100.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	PMSMG	560.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSMG	43.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSMG	15.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSMG	13.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSMG	2.000.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSMG	200.000,00
SUBTOTAL :			68.403.293,62

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMSMG	660.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	PMSMG	10.000,00

1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	PMSMG	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	PMSMG	10.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMSMG	4.000.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	PMSMG	80.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMSMG	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMSMG	2.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	PMSMG	1.050.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMSMG	2.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	PMSMG	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	PMSMG	530.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	PMSMG	800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	PMSMG	40.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMSMG	6.531.510,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMSMG	300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	PMSMG	1.400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	PMSMG	9.350.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMSMG	220.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	PMSMG	780.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMSMG	550.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMSMG	470.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMSMG	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMSMG	1.500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	PMSMG	20.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMSMG	20.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	PMSMG	1.030.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMSMG	1.295.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMSMG	32.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMSMG	1.484.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMSMG	438.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMSMG	224.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMSMG	29.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMSMG	28.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMSMG	3.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMSMG	210.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMSMG	1.072.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMSMG	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMSMG	220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMSMG	240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMSMG	600.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	PMSMG	1.000.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	PMSMG	1.190.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	PMSMG	350.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMSMG	3.083.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMSMG	1.870.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	PMSMG	200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMSMG	20.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMSMG	800.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMSMG	60.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMSMG	20.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	PMSMG	2.050.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMSMG	1.910.000,00

Pará

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
ConsolidadoORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024
PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Pag.: 0003

1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMSMG	7.240.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMSMG	100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	PMSMG	4.046.687,88
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMSMG	46.000.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMSMG	10.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.	PMSMG	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMSMG	20.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	PMSMG	980.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMSMG	-9.200.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMSMG	-3.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMSMG	-2.600.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMSMG	-400.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMSMG	-40.000,00

SUBTOTAL : 160.813.197,88

3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2)

TOTAL : 229.216.491,50

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	68.403.293,62
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	4.740.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO..... :	6,93 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE..... :	7,00 %

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00
03	Essencial à Justiça	276.400,00	0,00	276.400,00
04	Administração	9.986.198,44	0,00	9.986.198,44
06	Segurança Pública	207.100,00	0,00	207.100,00
08	Assistência Social	0,00	6.918.400,00	6.918.400,00
10	Saúde	0,00	48.481.510,00	48.481.510,00
12	Educação	118.883.321,65	0,00	118.883.321,65
13	Cultura	1.065.700,00	0,00	1.065.700,00
14	Direito da Cidadania	11.700,00	0,00	11.700,00
15	Urbanismo	23.276.869,28	0,00	23.276.869,28
16	Habitação	11.210,00	0,00	11.210,00
17	Saneamento	2.583.002,04	0,00	2.583.002,04
18	Gestão Ambiental	2.352.400,00	0,00	2.352.400,00
20	Agricultura	3.017.733,52	0,00	3.017.733,52
23	Comércio e Serviços	259.660,00	0,00	259.660,00
24	Comunicações	167.100,00	0,00	167.100,00
25	Energia	890.000,00	0,00	890.000,00
26	Transporte	466.000,00	0,00	466.000,00
27	Desporto e Lazer	1.870.777,80	0,00	1.870.777,80
28	Encargos Especiais	1.574.410,81	0,00	1.574.410,81
99	Reserva de Contingência	2.176.997,96	0,00	2.176.997,96
TOTAL GERAL		173.816.581,50	55.399.910,00	229.216.491,50

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	276.400,00	0,00	276.400,00
122	Administração Geral	11.176.064,32	6.977.336,08	18.153.400,40
123	Administração Financeira	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00
124	Controle Interno	196.200,00	0,00	196.200,00
128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00	97.000,00	121.000,00
181	Policimento	36.200,00	0,00	36.200,00
182	Defesa Civil	170.900,00	0,00	170.900,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	26.000,00	26.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	490.000,00	490.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	3.645.400,00	3.645.400,00
301	Atenção Básica	0,00	16.819.638,41	16.819.638,41
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	23.420.025,51	23.420.025,51
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	948.000,00	948.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	1.282.210,00	1.282.210,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.678.300,00	1.678.300,00
306	Alimentação e Nutrição	2.095.200,00	16.000,00	2.111.200,00
333	Empregabilidade	11.700,00	0,00	11.700,00
361	Ensino Fundamental	74.865.321,65	0,00	74.865.321,65
362	Ensino Médio	150.000,00	0,00	150.000,00
365	Educação Infantil	36.075.000,00	0,00	36.075.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
367	Educação Especial	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	110.000,00	0,00	110.000,00
392	Difusão Cultural	933.200,00	0,00	933.200,00
451	Infra Estrutura Urbana	16.427.340,28	0,00	16.427.340,28
452	Serviços Urbanos	5.969.529,00	0,00	5.969.529,00
511	Saneamento Básico Rural	1.993.002,04	0,00	1.993.002,04
512	Saneamento Básico Urbano	590.000,00	0,00	590.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	430.800,00	0,00	430.800,00
542	Controle Ambiental	386.000,00	0,00	386.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	210.000,00	0,00	210.000,00
605	Abastecimento	137.000,00	0,00	137.000,00
606	Extensão Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	1.719.437,64	0,00	1.719.437,64
691	Promoção Comercial	48.500,00	0,00	48.500,00
695	Turismo	22.500,00	0,00	22.500,00
721	Comunicações Postais	26.100,00	0,00	26.100,00
752	Energia Elétrica	890.000,00	0,00	890.000,00
782	Transporte Rodoviário	466.000,00	0,00	466.000,00
811	Desporto de Rendimento	1.753.395,84	0,00	1.753.395,84
812	Desporto Comunitário	117.381,96	0,00	117.381,96
843	Serviço da Dívida Interna	747.000,00	0,00	747.000,00
846	Outros Encargos Especiais	827.410,81	0,00	827.410,81
999	Reserva de Contingência	2.176.997,96	0,00	2.176.997,96
TOTAL GERAL		173.816.581,50	55.399.910,00	229.216.491,50

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Gestao Industrial e Comercial	259.660,00	0,00	259.660,00
0002	Secretaria Municipal de Finanças	3.011.410,81	0,00	3.011.410,81
0003	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00
0004	Programa de Vigilância Em Saúde	0,00	2.976.510,00	2.976.510,00
0005	Gestão da Média e Alta Complexidade	0,00	22.329.025,51	22.329.025,51
0006	Gestão da Assistência Farmacêutica	0,00	948.000,00	948.000,00
0007	Gestão de Política de Cultura e Turismo	1.065.700,00	0,00	1.065.700,00
0008	Secretaria Municipal de Segurança Institucional	153.000,00	0,00	153.000,00
0009	Comissão Permanente de Licitações e Compras	230.300,00	0,00	230.300,00
0010	Ouvidoria Municipal	26.100,00	0,00	26.100,00
0011	Departamento Municipal de Transito - DEMUTRAN	756.200,00	0,00	756.200,00
0012	Defesa Civil	170.900,00	0,00	170.900,00
0013	Controladoria Municipal	196.200,00	0,00	196.200,00
0014	Proteção Social Esp./Média Complexidade/Alta Complexidade	0,00	1.033.000,00	1.033.000,00
0015	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	27.315.871,32	0,00	27.315.871,32
0016	Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00
0017	Proteção Social Basica	11.700,00	1.528.000,00	1.539.700,00
0018	Gestão de Controle Social	0,00	878.400,00	878.400,00
0019	Gestão da Procuradoria Geral	276.400,00	0,00	276.400,00
1001	Programa de Gestão da Atenção Primaria em Saúde	0,00	17.910.638,41	17.910.638,41
1002	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	774.000,00	774.000,00
1003	Gabinete do Prefeito	2.012.600,00	0,00	2.012.600,00
1004	Gestão da Política de Saúde	0,00	4.317.336,08	4.317.336,08
1006	Gestão de Política de Desporto Lazer	1.870.777,80	0,00	1.870.777,80
1007	Gestão da Política de Planejamento e Habitação	121.510,00	0,00	121.510,00
1008	Operacionalização da Gestão Básica da Educação	118.883.321,65	0,00	118.883.321,65
1014	Secretaria de Administração	4.443.798,44	0,00	4.443.798,44
1015	Gestão da Política de Agricultura	3.017.733,52	0,00	3.017.733,52
1016	Gestão de Política de Meio Ambiente	2.612.400,00	0,00	2.612.400,00
1017	Gestão da Secretaria Municipal de Governo	115.000,00	0,00	115.000,00
1018	Gestão da Secretaria Municipal de Habitação	349.000,00	0,00	349.000,00
9999	Reserva de Contingência	2.176.997,96	0,00	2.176.997,96
TOTAL GERAL		173.816.581,50	55.399.910,00	229.216.491,50

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	PMSMG	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	574.971,97		574.971,97
		15001001 -Receita de imposto e trans	239.571,65		239.571,65
		15001002 -Receita de imposto e trans	143.742,99		143.742,99
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	PMSMG	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju			
		15000000 -Recursos não vinculados de	12.000,00		12.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	5.000,00		5.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	3.000,00		3.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	PMSMG	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at			
		15000000 -Recursos não vinculados de	18.000,00		18.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	7.500,00		7.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	4.500,00		4.500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	PMSMG	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a			
		15000000 -Recursos não vinculados de	6.000,00		6.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	2.500,00		2.500,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	1.500,00		1.500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	PMSMG	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	108.000,00		108.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	45.000,00		45.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	27.000,00		27.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	PMSMG	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju			
		15000000 -Recursos não vinculados de	12.000,00		12.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	5.000,00		5.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	3.000,00		3.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	PMSMG	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	900.000,00		900.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	375.000,00		375.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	225.000,00		225.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	PMSMG	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.			
		15000000 -Recursos não vinculados de	120.000,00		120.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	50.000,00		50.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	30.000,00		30.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	PMSMG	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	25.000,00		25.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	15.000,00		15.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	PMSMG	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	25.000,00		25.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	15.000,00		15.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	PMSMG	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	25.000,00		25.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	15.000,00		15.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	PMSMG	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte			
		15000000 -Recursos não vinculados de	900.000,00		900.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	375.000,00		375.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	225.000,00		225.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	PMSMG	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional			
		15000000 -Recursos não vinculados de	300.000,00		300.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	125.000,00		125.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	75.000,00		75.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	60.000,00		60.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	25.000,00		25.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	15.000,00		15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	280.000,00		280.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	50.000,00		50.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	20.000,00		20.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	80.000,00		80.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	300.000,00		300.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	3.420.007,01		3.420.007,01
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	20.000,00		20.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	20.000,00		20.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	20.000,00		20.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00		Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	100.000,00		100.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.			
	PMSMG	17510000 -Contribuição de iluminação	560.000,00		560.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal			
	PMSMG	15400000 -Transferências do FUNDEB -	60.000,00		60.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	140.000,00		140.000,00
		15410000 -Transf. do FUNDEB - Comple	60.000,00		60.000,00
		15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	140.000,00		140.000,00
		15420000 -Transf. do FUNDEB - Comple	60.000,00		60.000,00
		15421070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	140.000,00		140.000,00
		15430000 -Transf. do FUNDEB - Comple	60.000,00		60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal			
	PMSMG	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.			
	PMSMG	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal			
	PMSMG	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal			
	PMSMG	15510000 -Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal			
	PMSMG	15520000 -Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00

Pará
 Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Página : 003

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - PNATE - Principal			
	PMSMG	15530000 -Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Salário edu - Principal			
	PMSMG	15500000 -Transferência do Salário-E	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal			
	PMSMG	15690000 -Outras transferências do F	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal			
	PMSMG	16600000 -Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal			
	PMSMG	16600000 -Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.			
	PMSMG	16600000 -Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.			
	PMSMG	16600000 -Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal			
	PMSMG	16600000 -Transferência de recursos	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal			
	PMSMG	15700000 -Transferência de convênio-	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal			
	PMSMG	16320000 -Transferência de convênio	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.			
	PMSMG	16650000 -Transf. de convênios - Ass	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal			
	PMSMG	17010000 -Outros convênios do Estado	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc.	Rec. Vinc. - CIDE - Principal			
	PMSMG	17500000 -CIDE	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur.	Não Vinculados - Principal			
	PMSMG	15010000 -Outros recursos não vincul	10.000,00		10.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do	FPM - Cota Mensal - Principal			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	25.800.000,00		25.800.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	2.150.000,00		2.150.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	6.450.000,00		6.450.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	2.580.000,00		2.580.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	6.020.000,00		6.020.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do	FPM - Cota extraordinária - Principal			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	3.000.000,00		3.000.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do	Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	9.000,00		9.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	750,00		750,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	2.250,00		2.250,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	900,00		900,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	2.100,00		2.100,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte	Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.			
	PMSMG	17080000 -Transf. comp. fin. recurso	80.000,00		80.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do	Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal			
	PMSMG	15730000 -Royalties do petróleo e gás	750.000,00		750.000,00
		16350000 -Royalties do petróleo e gás	250.000,00		250.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção	Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	2.500.000,00		2.500.000,00

Pará
 Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00		Saúde da Família - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.050.000,00		1.050.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00		Agentes Comunitários de Saúde - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	2.800.000,00		2.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00		Saúde Bucal - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	200.000,00		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00		Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	530.000,00		530.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00		Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	400.000,00		400.000,00
		16020000 -Transf. SUS-Bloco de manut	400.000,00		400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00		Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
		16020000 -Transf. SUS-Bloco de manut	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	6.283.510,00		6.283.510,00
		16020000 -Transf. SUS-Bloco de manut	248.000,00		248.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00		Centro de Especialidades Odontológicas - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.400.000,00		1.400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00		Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	6.350.000,00		6.350.000,00
		16590000 -Outros recursos vinculados	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	220.000,00		220.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00		Vigilância Sanitária - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	780.000,00		780.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	550.000,00		550.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00		Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	470.000,00		470.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00		Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00		Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	1.500.000,00		1.500.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00		Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.			
	PMSMG	16000000 -Transferência SUS-Bloco de	20.000,00		20.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00		Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal			
	PMSMG	16010000 -Transferência SUS-Bloco de	830.000,00		830.000,00
		16030000 -Transf SUS-Bloco de estrut	200.000,00		200.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferências do Salário-Educação - Principal			
	PMSMG	15500000 -Transferência do Salário-E	1.295.000,00		1.295.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal			
	PMSMG	15510000 -Transferência de recursos	32.000,00		32.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal			
	PMSMG	15520000 -Transferência de recursos	1.484.000,00		1.484.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal			
	PMSMG	15530000 -Transferência de recursos	438.000,00		438.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal			
	PMSMG	15690000 -Outras transferências do F	224.000,00		224.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	PMSMG	15420000 -Transf. do FUNDEB - Comple	8.700.000,00		8.700.000,00
		15421070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	20.300.000,00		20.300.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.			
	PMSMG	15410000 -Transf. do FUNDEB - Comple	8.400.000,00		8.400.000,00
		15411070 -Transf. do FUNDEB 70%-Comp	19.600.000,00		19.600.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00		Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.			
	PMSMG	15430000 -Transf. do FUNDEB - Comple	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal			
	PMSMG	16600000 -Transferência de recursos	210.000,00		210.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	PMSMG	16600000 -Transferência de recursos	1.072.000,00		1.072.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00		Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal			
	PMSMG	16600000 -Transferência de recursos	200.000,00		200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00		Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal			
	PMSMG	16600000 -Transferência de recursos	220.000,00		220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	PMSMG	16600000 -Transferência de recursos	240.000,00		240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	PMSMG	16600000 -Transferência de recursos	600.000,00		600.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União para SUS - Principal			
	PMSMG	16310000 -Transferência de convênio	1.000.000,00		1.000.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00		Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.			
	PMSMG	15700000 -Transferência de convênio-	1.190.000,00		1.190.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00		Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.			
	PMSMG	16650000 -Transf. de convênios - Ass	350.000,00		350.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00		Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.			
	PMSMG	17000000 -Outros convênios da União	3.083.000,00		3.083.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferência Especial da União - Principal			
	PMSMG	17060000 -Transferência especial da	1.870.000,00		1.870.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00		Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal			
	PMSMG	17490050 -Cessão onerosa do bônus do	200.000,00		200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMSMG	17490000 -Outras vinculações de tran	20.000,00		20.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00		Cota-Parte do ICMS			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	7.800.000,00		7.800.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	650.000,00		650.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	1.950.000,00		1.950.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	780.000,00		780.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	1.820.000,00		1.820.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00		Cota-Parte do ICMS VERDE			
	PMSMG	17490060 -Transf. Estado cota-parte	800.000,00		800.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSMG	15000000 -Recursos não vinculados de	1.200.000,00		1.200.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	100.000,00		100.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	300.000,00		300.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	120.000,00		120.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	280.000,00		280.000,00

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMSMG	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	120.000,00		120.000,00
		15001001 -Receita de imposto e trans	10.000,00		10.000,00
		15001002 -Receita de imposto e trans	30.000,00		30.000,00
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	12.000,00		12.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	28.000,00		28.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	PMSMG	Cota-Parte da CIDE - Principal			
		17500000 -CIDE	60.000,00		60.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	PMSMG	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.			
		16210000 -Transferência SUS - Govern	20.000,00		20.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	PMSMG	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal			
		16320000 -Transferência de convênio	2.050.000,00		2.050.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	PMSMG	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.			
		15710000 -Transferência de convênio-	1.910.000,00		1.910.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	PMSMG	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
		17010000 -Outros convênios do Estado	7.240.000,00		7.240.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	PMSMG	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.			
		16610000 -Transf. rec. Fundo Estadua	100.000,00		100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	PMSMG	Outras transferências dos Estados - Principal			
		17100000 -Transferência especial dos	1.546.044,91		1.546.044,91
		17490000 -Outras vinculações de tran	2.500.642,97		2.500.642,97
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	PMSMG	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	13.800.000,00		13.800.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	32.200.000,00		32.200.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	PMSMG	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal			
		15000000 -Recursos não vinculados de	10.000,00		10.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	PMSMG	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.			
		17520000 -Recursos vinculados ao trâ	20.000,00		20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	PMSMG	Outras Restituições - Principal			
		17490000 -Outras vinculações de tran	20.000,00		20.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	PMSMG	Transferências de Recursos do SUS - Principal			
		16210000 -Transferência SUS - Govern	980.000,00		980.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	PMSMG	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-2.760.000,00		-2.760.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-6.440.000,00		-6.440.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	PMSMG	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-900,00		-900,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-2.100,00		-2.100,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	PMSMG	Cota-Parte do ICMS			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-780.000,00		-780.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-1.820.000,00		-1.820.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	PMSMG	Cota-Parte do IPVA - Principal			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-120.000,00		-120.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-280.000,00		-280.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	PMSMG	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
		15400000 -Transferências do FUNDEB -	-12.000,00		-12.000,00
		15401070 -Transferências do FUNDEB -	-28.000,00		-28.000,00
Totais			229.216.491,50	0,00	229.216.491,50

Pará
 Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos	42.019.971,97
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação	5.240.321,65
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde	12.950.000,00
15010000	Outros recursos não vinculados	10.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos	13.680.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	31.920.000,00
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	8.460.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	19.740.000,00
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	8.760.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	20.440.000,00
15430000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	3.060.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	1.305.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE	42.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE	1.494.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE	448.000,00
15690000	Outras transferências do FNDE	234.000,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação	1.200.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação	1.910.000,00
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação	750.000,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	25.443.510,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	860.000,00
16020000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	668.000,00
16030000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19	200.000,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual	1.000.000,00
16310000	Transferência de convênio - União/Saúde	1.000.000,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	2.060.000,00
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde	250.000,00
16590000	Outros recursos vinculados à Saúde	3.000.000,00
16600000	Transferência de recursos do FNAS	2.592.000,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	100.000,00
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social	360.000,00
17000000	Outros convênios da União	3.083.000,00
17010000	Outros convênios do Estado	7.250.000,00
17060000	Transferência especial da União	1.870.000,00
17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais	80.000,00
17100000	Transferência especial dos Estados	1.546.044,91
17490000	Outras vinculações de transferências	2.540.642,97
17490050	Cessão onerosa do bônus do pré-sal	200.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	800.000,00
17500000	CIDE	70.000,00
17510000	Contribuição de iluminação pública	560.000,00
17520000	Recursos vinculados ao trânsito	20.000,00
Total		229.216.491,50

Pará
 Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15000000	Recursos não vinculados de impostos		42.019.971,97
		1 - Pessoal e encargos sociais	14.085.218,08
		2 - Juros e encargos da dívida	57.000,00
		3 - Outras despesas correntes	17.213.436,57
		4 - Investimentos	7.787.319,36
		6 - Amortização da dívida	700.000,00
		9 - Reserva de contingência	2.176.997,96
15001001	Receita de imposto e transf. - Educação		5.240.321,65
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.005.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.758.321,65
		4 - Investimentos	477.000,00
15001002	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.950.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.958.236,08
		3 - Outras despesas correntes	6.330.100,00
		4 - Investimentos	2.661.663,92
15010000	Outros recursos não vinculados		10.000,00
		3 - Outras despesas correntes	10.000,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos		13.680.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	700.000,00
		3 - Outras despesas correntes	2.548.000,00
		4 - Investimentos	10.432.000,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		31.920.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	31.920.000,00
15410000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		8.460.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	262.000,00
		3 - Outras despesas correntes	6.249.000,00
		4 - Investimentos	1.949.000,00
15411070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		19.740.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	19.740.000,00
15420000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		8.760.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	700.000,00

Pará
 Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	400.000,00
		4 - Investimentos	7.660.000,00
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		20.440.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	20.440.000,00
15430000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		3.060.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.700.000,00
		4 - Investimentos	1.360.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação		1.305.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.205.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
15510000	Transferência de recursos do PDDE		42.000,00
		3 - Outras despesas correntes	32.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
15520000	Transferência de recursos do PNAE		1.494.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.494.000,00
15530000	Transferência de recursos do PNATE		448.000,00
		3 - Outras despesas correntes	448.000,00
15690000	Outras transferências do FNDE		234.000,00
		3 - Outras despesas correntes	234.000,00
15700000	Transferência de convênio-União/Educação		1.200.000,00
		4 - Investimentos	1.200.000,00
15710000	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.910.000,00
		3 - Outras despesas correntes	910.000,00
		4 - Investimentos	1.000.000,00
15730000	Royalties do petróleo e gás à Educação		750.000,00
		3 - Outras despesas correntes	400.000,00
		4 - Investimentos	350.000,00
16000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.443.510,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	12.969.000,00

Pará
 Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - Outras despesas correntes	11.904.510,00
		4 - Investimentos	570.000,00
16010000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		860.000,00
		4 - Investimentos	860.000,00
16020000	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		668.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	423.000,00
		3 - Outras despesas correntes	205.000,00
		4 - Investimentos	40.000,00
16030000	Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19		200.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
16210000	Transferência SUS - Governo Estadual		1.000.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.000.000,00
16310000	Transferência de convênio - União/Saúde		1.000.000,00
		4 - Investimentos	1.000.000,00
16320000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		2.060.000,00
		4 - Investimentos	2.060.000,00
16350000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	150.000,00
		4 - Investimentos	100.000,00
16590000	Outros recursos vinculados à Saúde		3.000.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	555.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.135.023,89
		4 - Investimentos	1.309.976,11
16600000	Transferência de recursos do FNAS		2.592.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	1.429.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.032.000,00
		4 - Investimentos	131.000,00
16610000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00

Pará
 Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Página : 004

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
16650000	Transf. de convênios - Ass. Social		360.000,00
		3 - Outras despesas correntes	60.000,00
		4 - Investimentos	300.000,00
17000000	Outros convênios da União		3.083.000,00
		4 - Investimentos	3.083.000,00
17010000	Outros convênios do Estado		7.250.000,00
		3 - Outras despesas correntes	800.000,00
		4 - Investimentos	6.450.000,00
17060000	Transferência especial da União		1.870.000,00
		4 - Investimentos	1.870.000,00
17080000	Transf. comp. fin. recursos minerais		80.000,00
		3 - Outras despesas correntes	80.000,00
17100000	Transferência especial dos Estados		1.546.044,91
		4 - Investimentos	1.546.044,91
17490000	Outras vinculações de transferências		2.540.642,97
		3 - Outras despesas correntes	1.130.642,97
		4 - Investimentos	1.410.000,00
17490050	Cessão onerosa do bônus do pré-sal		200.000,00
		4 - Investimentos	200.000,00
17490060	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		800.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	404.000,00
		3 - Outras despesas correntes	75.000,00
		4 - Investimentos	321.000,00
17500000	CIDE		70.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	20.000,00
17510000	Contribuição de iluminação pública		560.000,00
		3 - Outras despesas correntes	530.000,00

Pará
 Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	30.000,00
17520000	Recursos vinculados ao trânsito		20.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
Total 1 - Pessoal e encargos sociais			108.590.454,16
Total 2 - Juros e encargos da dívida			57.000,00
Total 3 - Outras despesas correntes			61.204.035,08
Total 4 - Investimentos			56.488.004,30
Total 6 - Amortização da dívida			700.000,00
Total 9 - Reserva de contingência			2.176.997,96
Total geral			229.216.491,50

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	240.479.491,50	0,00	240.479.491,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.628.293,62	0,00	9.628.293,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	5.318.286,61	0,00	5.318.286,61
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.218.286,61	0,00	1.218.286,61
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.018.286,61	0,00	1.018.286,61
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	958.286,61	0,00	958.286,61
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	180.000,00	0,00	180.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

- continua -

- continuação -				
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	500.000,00	0,00	500.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	4.210.007,01	0,00	4.210.007,01
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	430.000,00	0,00	430.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	330.000,00	0,00	330.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	280.000,00	0,00	280.000,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.780.007,01	0,00	3.780.007,01
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.780.007,01	0,00	3.780.007,01
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.720.007,01	0,00	3.720.007,01
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	560.000,00	0,00	560.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.000,00	0,00	560.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.000,00	0,00	560.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	560.000,00	0,00	560.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	560.000,00	0,00	560.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	880.000,00	0,00	880.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	880.000,00	0,00	880.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	880.000,00	0,00	880.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	880.000,00	0,00	880.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	880.000,00	0,00	880.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	870.000,00	0,00	870.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	660.000,00	0,00	660.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	229.361.197,88	0,00	229.361.197,88
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	151.934.510,00	0,00	151.934.510,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	47.015.000,00	0,00	47.015.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	15.000,00	0,00	15.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.111.510,00	0,00	30.111.510,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	29.081.510,00	0,00	29.081.510,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	530.000,00	0,00	530.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	40.000,00	0,00	40.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	17.581.510,00	0,00	17.581.510,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	17.581.510,00	0,00	17.581.510,00
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	8.231.510,00	0,00	8.231.510,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	6.531.510,00	0,00	6.531.510,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00	Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	780.000,00	0,00	780.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	550.000,00	0,00	550.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	470.000,00	0,00	470.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.473.000,00	0,00	3.473.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	32.000,00	0,00	32.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	32.000,00	0,00	32.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	438.000,00	0,00	438.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	438.000,00	0,00	438.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	224.000,00	0,00	224.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	224.000,00	0,00	224.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.542.000,00	0,00	2.542.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	210.000,00	0,00	210.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	240.000,00	0,00	240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.623.000,00	0,00	5.623.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	220.000,00	0,00	220.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e Suas Entidades	31.426.687,88	0,00	31.426.687,88
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.060.000,00	0,00	16.060.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	800.000,00	0,00	800.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00

- continua -

- continuação -				
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	4.146.687,88	0,00	4.146.687,88
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	4.046.687,88	0,00	4.046.687,88
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	4.046.687,88	0,00	4.046.687,88
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	4.046.687,88	0,00	4.046.687,88
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	980.000,00	0,00	980.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	980.000,00	0,00	980.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	980.000,00	0,00	980.000,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	980.000,00	0,00	980.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	980.000,00	0,00	980.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	980.000,00	0,00	980.000,00

- continua -

- continuação -				
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-12.243.000,00	0,00	-12.243.000,00
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-12.243.000,00	0,00	-12.243.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-12.243.000,00	0,00	-12.243.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-12.243.000,00	0,00	-12.243.000,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-9.203.000,00	0,00	-9.203.000,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-9.203.000,00	0,00	-9.203.000,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-9.200.000,00	0,00	-9.200.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-9.200.000,00	0,00	-9.200.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-9.200.000,00	0,00	-9.200.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-3.000,00	0,00	-3.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-3.000,00	0,00	-3.000,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.040.000,00	0,00	-3.040.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.040.000,00	0,00	-3.040.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-400.000,00	0,00	-400.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-400.000,00	0,00	-400.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-40.000,00	0,00	-40.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-40.000,00	0,00	-40.000,00
TOTAL GERAL		229.216.491,50	0,00	229.216.491,50

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	153.300,00	191.786,61
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	56.000,00

- continua -

- continuação -

1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	595.200,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00	744.007,01
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	112.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	132.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.25.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	8.600.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	800.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00 Saúde da Família - Principal	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	210.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 Agentes Comunitários de Saúde - Principal	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	560.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00 Saúde Bucal - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00	106.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00 Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.306.510,00
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
1.7.1.3.50.2.1.10.21.00 Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	280.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00 Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.496.000,00	1.870.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	44.000,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00	156.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	110.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	94.000,00
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	206.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	259.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.500,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	237.400,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	297.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	87.500,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	45.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	5.800.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	4.480.000,00	5.600.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	42.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SVAS - Principal	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	214.500,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	44.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	48.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	200.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	238.000,00

- continua -

- continuação -

1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	70.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	493.300,00	493.300,00	493.300,00	493.300,00	493.300,00	616.500,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 Transferência Especial da União - Principal	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	374.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00 Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências da União - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 Cota-Parte do ICMS	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 Cota-Parte do ICMS VERDE	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	160.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	400.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 Cota-Parte da CIDE - Principal	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	410.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	305.600,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00	382.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.158.400,00	1.158.400,00	1.158.400,00	1.158.400,00	1.158.400,00	1.448.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00 Outras transferências dos Estados - Principal	647.500,00	647.500,00	647.500,00	647.500,00	647.500,00	809.187,88
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	9.200.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Princ.	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00

- continua -

- continuação -

1.9.2.2.99.0.1.00.00.00							
Outras Restituições - Principal	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00	
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00							
Transferências de Recursos do SUS - Principal	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	196.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00							
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-1.472.000,00	-1.472.000,00	-1.472.000,00	-1.472.000,00	-1.472.000,00	-1.840.000,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00							
Cota-Parte do ICMS	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00	-416.000,00	-520.000,00	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPVA - Principal	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-80.000,00	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00							
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-8.000,00	
T O T A L G E R A L	36.674.500,00	36.674.500,00	36.674.500,00	36.674.500,00	36.674.500,00	45.843.991,50	

Pará
 Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2024

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
Receitas Correntes	24.047.949,15	24.047.949,15	48.095.898,30	24.047.949,15	24.047.949,15	48.095.898,30
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	962.829,36	962.829,36	1.925.658,72	962.829,36	962.829,36	1.925.658,72
Receita de Contribuição	56.000,00	56.000,00	112.000,00	56.000,00	56.000,00	112.000,00
Receita Patrimonial	88.000,00	88.000,00	176.000,00	88.000,00	88.000,00	176.000,00
Transferencia Correntes	22.936.119,79	22.936.119,79	45.872.239,58	22.936.119,79	22.936.119,79	45.872.239,58
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Receitas De Capital	98.000,00	98.000,00	196.000,00	98.000,00	98.000,00	196.000,00
Transferencia de Capital	98.000,00	98.000,00	196.000,00	98.000,00	98.000,00	196.000,00
Deduções do FUNDEB	-1.224.300,00	-1.224.300,00	-2.448.600,00	-1.224.300,00	-1.224.300,00	-2.448.600,00
TOTAL DAS RECEITAS	22.921.649,15	22.921.649,15	45.843.298,30	22.921.649,15	22.921.649,15	45.843.298,30

R E C E I T A	Maió	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
Receitas Correntes	24.047.949,15	24.047.949,15	48.095.898,30	24.047.949,15	24.047.949,15	48.095.898,30
Impostos,Taxas,Contribuições de Melhoria	962.829,36	962.829,36	1.925.658,72	962.829,36	962.829,36	1.925.658,72
Receita de Contribuição	56.000,00	56.000,00	112.000,00	56.000,00	56.000,00	112.000,00
Receita Patrimonial	88.000,00	88.000,00	176.000,00	88.000,00	88.000,00	176.000,00
Transferencia Correntes	22.936.119,79	22.936.119,79	45.872.239,58	22.936.119,79	22.936.119,79	45.872.239,58
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Receitas De Capital	98.000,00	98.000,00	196.000,00	98.000,00	98.000,00	196.000,00
Transferencia de Capital	98.000,00	98.000,00	196.000,00	98.000,00	98.000,00	196.000,00
Deduções do FUNDEB	-1.224.300,00	-1.224.300,00	-2.448.600,00	-1.224.300,00	-1.224.300,00	-2.448.600,00
TOTAL DAS RECEITAS	22.921.649,15	22.921.649,15	45.843.298,30	22.921.649,15	22.921.649,15	45.843.298,30

Pará
 Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 RELATÓRIO DE METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO POR CATEGORIA ECONÔMICA 2024

Em R\$ 1,00

R E C E I T A	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
Receitas Correntes	12.023.974,58	12.023.974,58	24.047.949,15	12.023.974,58	12.023.974,58	24.047.949,15
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	481.414,68	481.414,68	962.829,36	481.414,68	481.414,68	962.829,36
Receita de Contribuição	28.000,00	28.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00
Receita Patrimonial	44.000,00	44.000,00	88.000,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00
Transferência Correntes	11.468.059,89	11.468.059,89	22.936.119,79	11.468.059,89	11.468.059,89	22.936.119,79
Outras Receitas Correntes	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
Receitas De Capital	49.000,00	49.000,00	98.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00
Transferência de Capital	49.000,00	49.000,00	98.000,00	49.000,00	49.000,00	98.000,00
Deduções do FUNDEB	-612.150,00	-612.150,00	-1.224.300,00	-612.150,00	-612.150,00	-1.224.300,00
TOTAL DAS RECEITAS	11.460.824,58	11.460.824,58	22.921.649,15	11.460.824,58	11.460.824,58	22.921.649,15

Governo Municipal de São Miguel do Guamá

PERCENTUAIS UTILIZADOS PARA 2024

1) GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA

1º bimestre	20,00
2º bimestre	20,00
3º bimestre	20,00
4º bimestre	20,00
5º bimestre	10,00
6º bimestre	10,00

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO I - DESDOBRAMENTO DA RECEITA POR FONTES

F O N T E S	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Receitas Correntes	240.479.491,50
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.628.293,62
Contribuições	560.000,00
Receita Patrimonial	880.000,00
Transferências Correntes	229.361.197,88
Outras Receitas Correntes	50.000,00
Receitas de Capital	980.000,00
Transferências de Capital	980.000,00
Deduções de Receita	-12.243.000,00
Deduções do FUNDEB	-12.243.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.243.000,00
Transferências Correntes	-12.243.000,00
SUBTOTAL	229.216.491,50
TOTAL GERAL	229.216.491,50

Governo Municipal de São Miguel do Guamá
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado
 ANEXO II - DESDOBRAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Ó R G Ã O	VALOR
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 - Gabinete do Prefeito	2.390.510,00
02 - Secretaria Municipal de Administração	4.443.798,44
03 - Secretaria Municipal de Finanças	5.188.408,77
04 - Secretaria Municipal de Educação	118.883.321,65
05 - Fundo Municipal de Saúde	48.481.510,00
06 - Fundo Municipal de Assistência Social	6.428.400,00
07 - Secretaria Municipal de Agricultura	3.017.733,52
08 - Sec. Mun. de Infra-Estutura	27.315.871,32
09 - Sec. Mun. de Cultura e Turismo	0,00
12 - FUNDEB	0,00
13 - Sec. do Trabalho e Promoção Social	0,00
14 - Sec.Mun.de Segurança Institucional	1.080.100,00
16 - Sec. Mun. de Esporte Cultura Lazer e Tur	2.936.477,80
17 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.612.400,00
18 - Secretaria Mun. de Industria e Comercio	271.360,00
19 - Secretaria Municipal da Juventude	0,00
20 - Controladoria Geral do Município	196.200,00
21 - Procuradoria Geral do Município	276.400,00
22 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança	490.000,00
23 - Câmara Municipal de São Miguel do Guamá	4.740.000,00
24 - Secretaria Municipal de Saude	0,00
25 - Secretaria Municipal de Governo	115.000,00
26 - Secretaria Municipal de Habitação	349.000,00
99 - Reserva de Contingência	0,00
SUBTOTAL	229.216.491,50
2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
10 - Agencia Reg. do Servico de Agua e Esgoto	0,00
TOTAL GERAL	229.216.491,50