



ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Pacajá

“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Nº 514



2023



ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Pacajá

“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”

LEI N.º 514/2023

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE PACAJÁ, ESTADO DO PARÁ,  
PARA O EXERCÍCIO 2023.**

O Prefeito Municipal de PACAJÁ, Estado do Pará, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Pacajá, para o exercício 2023, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 184.526.395,98 (cento e oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2023, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 143.265.195,11 (cento e quarenta e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e onze centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2023, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 41.261.200,87 (quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e um mil, duzentos reais e oitenta e sete centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

**CAPÍTULO II  
DA RECEITA**

Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.



**ESTADO DO PARÁ**  
**Prefeitura Municipal de Pacajá**

“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”

**CAPÍTULO III**  
**DA DESPESA**

Art. 5º. A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de despesas dos Orçamentos, Fiscal e Seguridade Social.

**CAPÍTULO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar contratação de operações de crédito, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita (ARO), com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, o disposto no inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, combinado com o artigo 38 da Lei Complementar nº 101 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**CAPÍTULO V**  
**DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da Despesa Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, não sendo computados para efeito deste percentual, os créditos abertos em decorrência da anulação total ou parcial das Dotações pertencentes ao Orçamento Anual; [Emenda Modificativa nº 001/2022]

II – Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes às receitas vinculadas, pelo valor de seu “excedente” da arrecadação efetivamente realizada, devendo, para tal, ser baixado **DECRETO DO EXECUTIVO**, quando for necessário;

III – Aprovar, mediante **DECRETO**, os Orçamentos Próprios das Autarquias, Fundações e Órgãos em regime especial, que disposto pelo artigo 107 da Lei 4.320/64.

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

**Parágrafo único** – Não onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

I – Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados.

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

Art. 9º. Os repasses do Duodécimo do Poder Legislativo Municipal serão de 7% (sete por cento) da Receita que compõe a base de cálculo para o Legislativo. [Emenda Aditiva nº 001/2022]

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

**PACAJÁ (PA) 30 de setembro de 2022.**

**ANDRÉ RIOS DE REZENDE**

Prefeito Municipal

(\*) Republicação da **Lei nº 514/2023**, de 31 de janeiro de 2023, por ter constado erros e incorreções, quanto ao original na Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará – FAMEPA e no Portal da Transparência Municipal.

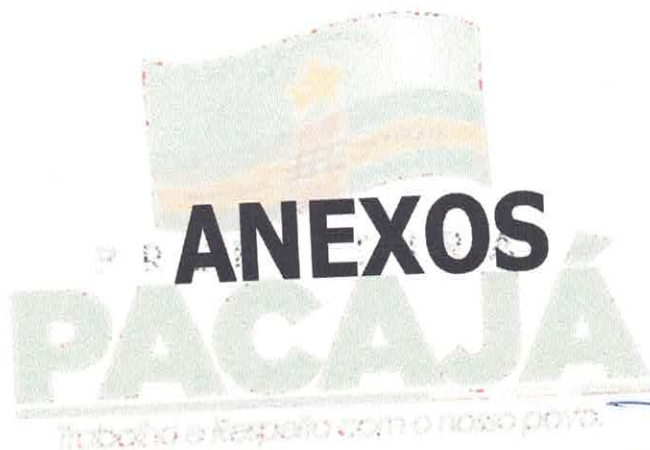


ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Pacajá

“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”

---



01



ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Pacajá

“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”

---



Governo Municipal de Pacajá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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	176.736.047,39	Legislativa	4.150.285,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	14.509.369,51	Administração	13.209.422,00
Receita Patrimonial	1.313.060,67	Assistência Social	5.828.122,30
Receita de Serviços	65.582,47	Saúde	35.433.078,57
Transferências Correntes	160.823.511,61	Educação	83.135.281,01
Outras Receitas Correntes	24.523,13	Cultura	980.955,47
Receitas de Capital	19.240.884,95	Urbanismo	19.894.524,96
Transferências de Capital	19.240.884,95	Habituação	1.099.369,70
Deduções de Receita	-11.450.536,36	Saneamento	4.989.846,40
Deduções do FUNDEB	-11.450.536,36	Gestão Ambiental	87.906,50
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.450.536,36	Agricultura	4.851.723,40
Transferências Correntes - retif. -	-11.450.536,36	Comunicações	36.905,00
		Energia	485.621,00
		Transporte	6.732.424,27
		Desporto e Lazer	2.981.730,40
		Reserva de Contingência	629.200,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>184.526.395,98</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>184.526.395,98</b>

Governo Municipal de Pacajá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - 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	176.736.047,39	Câmara Municipal	4.150.285,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	14.509.369,51	Prefeitura Municipal de Pacajá	51.584.148,19
Receita Patrimonial	1.313.060,67	Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.395.480,91
Receita de Serviços	65.582,47	Fundo Municipal de Educação	83.135.281,01
Transferências Correntes	160.823.511,61	Fundo Municipal de Assistência Social	5.828.122,30
Outras Receitas Correntes	24.523,13	Fundo Municipal de Saúde	35.433.078,57
Receitas de Capital	19.240.884,95		
Transferências de Capital	19.240.884,95		
Deduções de Receita	-11.450.536,36		
Deduções do FUNDEB	-11.450.536,36		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.450.536,36		
Transferências Correntes - retif. -	-11.450.536,36		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>184.526.395,98</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>184.526.395,98</b>



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				176.736.047,39
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			14.509.369,51	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		11.701.929,96		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio		727.540,17		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		246.671,28		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	115.292,28		
		15001001	48.038,45		
		15001002	28.823,07		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15000000	32.710,49		
		15001001	13.629,37		
		15001002	8.177,62		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		480.868,89		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	288.521,33		
		15001001	120.217,23		
		15001002	72.130,33		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		4.849.095,85		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.849.095,85		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		3.285.652,07		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	15000000	1.971.391,24		
		15001001	821.413,02		
		15001002	492.847,81		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		1.563.443,78		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	15000000	938.066,27		
		15001001	390.860,94		
		15001002	234.516,57		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e		6.125.293,94		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		6.125.293,94		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		6.125.293,94		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -		6.120.508,94		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	15000000	22.245,22		
		15001001	9.268,85		
		15001002	5.561,31		

- continu

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	15000000 15001001 15001002	122.954,62 51.231,09 30.738,66
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst.	15000000 15001001 15001002	4.987,79 2.078,25 1.246,95
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000 15001001 15001002	3.234.488,88 1.347.703,71 808.622,22
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	15000000 15001001 15001002	271.404,08 113.085,03 67.851,01
1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst.	15000000 15001001 15001002	3.828,00 1.595,00 957,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	15000000 15001001 15001002	12.396,76 5.165,31 3.099,20
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	15000000 15001001 15001002	2.871,00 1.196,25 717,75
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.091.641,21
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.253.713,99
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		240.970,91
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	18990000	240.970,91
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária		682.742,28
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária -	15000000	682.742,28
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar		330.000,80
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	15000000	330.000,80
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		837.927,22
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		837.927,22
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15000000	501.068,87
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	15000000	336.858,35

- continua

- continuação -

1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		715.798,34	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		715.798,34	
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		605.798,34	
	Expansão Rede Iluminação			
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		192.415,26	
	Expansão Rede Iluminação	15000000	413.383,08	
		17510000		
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		110.000,00	
	Expansão Rede Iluminação			
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		110.000,00	
	Expansão Rede Iluminação	17510000		1.313.060,67
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial			
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio		964.399,56	
	Imobiliário do Estado			
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio		964.399,56	
	Imobiliário do Estado			
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos,		962.804,56	
	Foros, Laudêmios, Tarifas de		962.804,56	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -		737.246,12	
	Principal		368.623,06	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00.00	Aluguéis - Principal	15000000	368.623,06	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00.00	Arrendamentos - Principal	15000000		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos -		225.558,44	
	Dívida ativa		225.558,44	
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	15000000	1.595,00	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		1.595,00	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		347.066,11	
	- Principal	15000000	347.066,11	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos			
	Bancários		347.066,11	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos		347.066,11	
	Bancários - Principal			
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos de		315.488,05	
	Recursos Vinculados -			
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec.		45.851,06	
	Vinc.-FUNDEB - Principal	15400000	110.000,00	
		15401070		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		100.969,53	
	SUS - Principal	16000000		
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		31.318,31	
	FNDE - Principal	15690000		
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		19.374,15	
	FNAS - Principal	16600000		
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		7.975,00	
	Op. de crédito - Principal			
1.3.2.1.01.0.1.10.45.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		7.975,00	
	Op. créd. Outros - Principal	17540000		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur.		31.578,06	
	Não Vinculados - Principal	15000000		

- continua

- continuação -

1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.595,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.595,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.595,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15000000	1.595,00	65.582,47
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		65.582,47	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		65.582,47	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		65.582,47	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	54.997,09	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e	15000000	10.585,38	160.823.511,61
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		108.230.280,80	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da		39.688.365,15	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		39.638.690,69	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		36.560.340,69	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15000000	21.936.204,41	
		15001001	1.828.017,04	
		15001002	5.484.051,10	
		15400000	2.193.620,44	
		15401070	5.118.447,70	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária		3.078.350,00	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	15000000	2.308.762,50	
		15001001	769.587,50	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		49.674,46	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000	29.804,68	
		15001001	2.483,72	
		15001002	7.451,17	
		15400000	2.980,47	
		15401070	6.954,42	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		535.594,87	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de		535.594,87	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		535.594,87	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principa	15730000	401.696,15	
		16350000	133.898,72	

- continua

- continuação -

1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		23.170.814,91
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		21.284.864,91
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		11.792.684,91
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -		11.792.684,91
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	16000000	8.886.101,28
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		2.906.583,63
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	16000000	2.906.583,63
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		7.855.966,01
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		7.855.966,01
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		7.855.966,01
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	16000000	7.529.389,76
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	16000000	326.576,25
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - vigilância em Saúde		879.475,48
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - vigilância em Saúde -		879.475,48
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	16000000	879.475,48
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		494.826,42
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		494.826,42
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica -	16000000	494.826,42
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		7.177,50
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -		7.177,50
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	16000000	2.392,50
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	16000000	4.785,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo		254.734,59
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	16000000	254.734,59
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		1.885.950,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária		1.881.165,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	16010000	1.881.165,00

- continu

- continuação -

1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		4.785,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	16010000	4.785,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		11.268.439,69
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.520.532,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	15500000	1.520.532,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE		116.223,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE -	15510000	116.223,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE		1.276.813,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	15520000	1.276.813,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE		953.803,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	15530000	953.803,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.401.068,69
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	15690000	7.401.068,69
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		24.962.919,61
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		7.088.875,88
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15420000	2.481.106,56
		15421070	4.607.769,32
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao		17.874.043,73
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	15410000	7.149.617,49
		15411070	10.724.426,24
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.192.745,95
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.192.745,95
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.192.745,95
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	652.544,30
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	16600000	124.410,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	4.785,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	1.411.006,65

- continu

- continuação -

1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.971.400,62
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação		3.609.824,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação -	15700000	3.609.824,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades		2.361.576,62
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	17000000	2.361.576,62
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		440.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		440.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		440.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	17490000	440.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		27.616.395,80
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		20.700.449,61
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		19.052.717,13
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		19.052.717,13
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	10.579.900,27
		15001001	881.658,36
		15001002	2.644.975,07
		15400000	1.057.990,03
		15401070	2.468.643,40
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15000000	738.166,00
		15001001	70.977,50
		15001002	212.932,50
		15400000	85.173,00
		15401070	198.737,00
		17490060	113.564,00
			1.131.123,35
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	15000000	678.674,01
		15001001	56.556,17
		15001002	169.668,50
		15400000	67.867,40
		15401070	158.357,27
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		458.826,13
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	275.295,68
		15001001	22.941,30
		15001002	68.823,92
		15400000	27.529,57
		15401070	64.235,66

- continu

4

- continuação -

1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE		57.783,00	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -		57.783,00	
	Principal	17500000		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		150.106,98	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS		150.106,98	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	16210000	150.106,98	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas		5.225.470,79	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de		2.676.379,80	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	15710000	2.676.379,80	
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.549.090,99	
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		2.549.090,99	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social -	16650000	466.104,09	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	17010000	2.082.986,90	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.540.368,42	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		1.540.368,42	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		1.540.368,42	
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento -	17490000	1.540.368,42	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		24.976.835,01	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		24.976.835,01	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB		24.976.835,01	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15400000 15401070	9.990.734,00 14.986.101,01	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			24.523,13
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		24.523,13	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		24.523,13	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		24.523,13	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	15000000	24.523,13	

24.523,13

- continua

- continuação -

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital			19.240.884,95	19.240.884,95
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			7.839.425,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			7.839.425,00	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			7.839.425,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	17000000		7.839.425,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas			11.401.459,95	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas			11.401.459,95	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr			5.582.500,00	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	17010000		5.582.500,00	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF			5.818.959,95	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	17010000		5.818.959,95	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Deduções de Receita				-11.450.536,36
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes				-11.450.536,36
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				-7.322.003,03
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da				-7.322.003,03
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -				-7.312.068,14
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				-7.312.068,14
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	15400000		-2.193.620,44	
		15401070		-5.118.447,70	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				-9.934,89
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15400000		-2.980,47	
		15401070		-6.954,42	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas				-4.128.533,33
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				-4.128.533,33
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				-3.810.543,43
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000		-3.810.543,43	
		15401070		-1.057.990,03	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15400000		-2.468.643,40	
		15401070		-85.173,00	
				-198.737,00	

*Handwritten signature*

- continua

- continuação -

951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			-226.224,67
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -			
	Principal	15400000		-67.867,40
		15401070		-158.357,27
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios			-91.765,23
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI -			
	Municípios - Principal	15400000		-27.529,57
		15401070		-64.235,66

TOTAL DA RECEITA | 184.526.395,98



Governo Municipal de Pacajá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	
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	
1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	
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	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	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
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	Qualquer lei específica que estabeleça o

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	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.	
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	

- continua

64

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	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	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - 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	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - 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 PODE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PODE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	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.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	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	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	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.	
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	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.	

- continua

64

- 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
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	
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	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
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	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	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	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	
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	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - 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.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	

Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d  
- 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
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
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	192.153,80	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	54.517,48	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	480.868,89	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P		
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	3.285.652,07	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.563.443,78	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser		
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	37.075,38	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm	204.924,37	
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	8.312,99	
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tri	5.390.814,81	
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	452.340,12	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	6.380,00	
1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tribut	20.661,27	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio	4.785,00	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.a		
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		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	240.970,91	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	682.742,28	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	330.000,80	
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal		
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	501.068,87	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	336.858,35	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa		
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	605.798,34	
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -		
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	110.000,00	
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - P		

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	368.623,06	
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	368.623,06	
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal		
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa		
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	225.558,44	
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.595,00	
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	155.851,06	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	100.969,53	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	31.318,31	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	19.374,15	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	7.975,00	
1.3.2.1.01.0.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	31.578,06	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.595,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	54.997,09	
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	10.585,38	
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 Un		
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	36.560.340,69	
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	3.078.350,00	
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	49.674,46	

4

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró		
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	535.594,87	
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	8.886.101,28	
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	2.906.583,63	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr	7.529.389,76	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	326.576,25	
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 - Pr		
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	879.475,48	
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 - Pr		
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi	494.826,42	
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 - Principa		
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	2.392,50	
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	4.785,00	
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 - Pri	254.734,59	
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	1.881.165,00	
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	4.785,00	
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	1.520.532,00	
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	116.223,00	
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	1.276.813,00	
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	953.803,00	
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	7.401.068,69	

*[Handwritten signature]*

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	7.088.875,88	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	17.874.043,73	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P		
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	652.544,30	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	124.410,00	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	4.785,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1.411.006,65	
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		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	3.609.824,00	
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	2.361.576,62	
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		
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	440.000,00	
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 Ent		
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	17.633.167,13	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.419.550,00	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.131.123,35	
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	458.826,13	
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	57.783,00	
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	150.106,98	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	2.676.379,80	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P		
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	466.104,09	
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	2.082.986,90	
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF		
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Princi	1.540.368,42	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
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	24.976.835,01	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	24.523,13	
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 da Participação na Receita da Un		
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	-7.312.068,14	
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	-9.934,89	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent		
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	-3.526.633,43	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-283.910,00	
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-226.224,67	
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	-91.765,23	
TOTALS DA RECEITA		165.285.511,03	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			165.285.511,03



**DESPESAS**  
**PACAJÁ**  
*Trabalho e Respeito com o nosso povo.*

4

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.150.285,00	4.150.285,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.150.285,00	4.150.285,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.150.285,00	4.150.285,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		4.014.765,00	4.014.765,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade ENCARGOS COM PUBLICIDADE		110.110,00	110.110,00
01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Legislativo MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO		16.940,00	16.940,00
01 031 0001 2.004	Capacitação dos Servidores do Legislativo CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO		8.470,00	8.470,00
TOTAL		0,00	4.150.285,00	4.150.285,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.919.280,00	2.919.280,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.919.280,00	2.919.280,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.919.280,00	2.919.280,00
04 122 0036 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.719.280,00	2.719.280,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0036 2.006	Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior		200.000,00	200.000,00
	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. Acréscimo de 18.500,00 conforme emenda modificativa nº 007/2022 de autoria dos vereadores Carlos A. do Couto, Clebes da S. Aguiar, Edézio M. de Souza, Fran Cimar R. Veras, Haymar de A. Silva, José Dionozio do N. Júnior, Ronaldo dos Santos e Weliton B. da Silva.			
TOTAL		0,00	2.919.280,00	2.919.280,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Administração

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.060.124,00	4.060.124,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.060.124,00	4.060.124,00
04 122 0032	Organização e Modernização	0,00	20.570,00	20.570,00
04 122 0032 2.087	Projeto de Modernização Administrativa PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		20.570,00	20.570,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.039.554,00	4.039.554,00
04 122 0037 2.088	Manutenção da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO		3.955.311,00	3.955.311,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04 122 0037 2.089	Encargos com Publicidade		18.150,00	18.150,00
	ENCARGOS COM PUBLICIDADE			
04 122 0037 2.090	Apoio as Atividades de Vilas		10.890,00	10.890,00
	APOIO AS ATIVIDADES DE VILAS			
04 122 0037 2.091	Apoio a Polícia Militar		22.533,00	22.533,00
	APOIO A POLÍCIA MILITAR			
04 122 0037 2.092	Apoio a Defesa Civil		16.940,00	16.940,00
	APOIO A DEFESA CIVIL			
04 122 0037 2.093	Manutenção dos Serviços de Comunicação		15.730,00	15.730,00
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	629.200,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	629.200,00
99 999 0720	Reserva de Contingência	0,00	0,00	629.200,00
99 999 0720 9.001	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA			629.200,00
TOTAL		0,00	4.060.124,00	4.689.324,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.863.534,00	3.863.534,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.842.964,00	3.842.964,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	3.842.964,00	3.842.964,00
04 123 0041 2.094	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.081.271,00	2.081.271,00
04 123 0041 2.095	Manutenção Departamento de Controle Interno MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		60.331,00	60.331,00
04 123 0041 2.096	Manutenção do Departamento de Tributos MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS		65.442,00	65.442,00
04 123 0041 2.097	Amortização da Dívida AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		728.420,00	728.420,00
04 123 0041 2.098	Contribuição ao PASEP CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		907.500,00	907.500,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	20.570,00	20.570,00
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	20.570,00	20.570,00
04 125 0051 2.099	Projeto de Modernização Fazendária PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA		20.570,00	20.570,00
TOTAL		0,00	3.863.534,00	3.863.534,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.522.117,08	3.329.606,32	4.851.723,40
20 605	Abastecimento	1.522.117,08	3.171.374,62	4.693.491,70
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.709.910,00	1.709.910,00
20 605 0037 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		1.709.910,00	1.709.910,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
20 605 0437	Mecanização Agrícola	1.522.117,08	0,00	1.522.117,08
20 605 0437 1.007	Projeto de Mecanização Agrícola	263.717,08		263.717,08
	PROJETO DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA			
20 605 0437 1.008	Aquisição de Escavadeira Hidráulica	629.200,00		629.200,00
	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
20 605 0437 1.009	Aquisição de Trator Agrícola	629.200,00		629.200,00
	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA			
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	1.074.679,65	1.074.679,65
20 605 0439 2.101	Programa de Sementes e Mudas Seleccionadas		323.491,08	323.491,08
	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS			
20 605 0439 2.102	Programa Integrado de Agricultura Familiar		751.188,57	751.188,57
	PROGRAMA INTEGRADO DE AGRICULTURA FAMILIAR			
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	386.784,97	386.784,97
20 605 0441 2.103	Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais		140.650,40	140.650,40
	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS			
20 605 0441 2.104	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor		246.134,57	246.134,57
	PROJETO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			
20 606	Extensão Rural	0,00	158.231,70	158.231,70
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	52.743,90	52.743,90
20 606 0439 2.105	Apoio ao Pequeno Produto Rural		52.743,90	52.743,90
	APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL			
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	105.487,80	105.487,80
20 606 0448 2.106	Programa de Melhoramento Genético		105.487,80	105.487,80
	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO			
TOTAL		1.522.117,08	3.329.606,32	4.851.723,40

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	980.955,47	980.955,47
13 392	Difusão Cultural	0,00	980.955,47	980.955,47
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	980.955,47	980.955,47
13 392 0307 2.107	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e turismo		863.217,63	863.217,63
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO		49.227,64	49.227,64
13 392 0307 2.108	Incentivo as Manifestações Culturais		68.510,20	68.510,20
13 392 0307 2.109	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS EXISTENTES			
24	Comunicações	0,00	36.905,00	36.905,00
24 695	Turismo	0,00	36.905,00	36.905,00
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	36.905,00	36.905,00
24 695 0622 2.110	Incentivo ao Turismo		36.905,00	36.905,00
	INCENTIVO AO TURISMO	2.900.854,00	80.876,40	2.981.730,40
27	Desporto e Lazer	2.900.854,00	0,00	2.900.854,00
27 811	Desporto de Rendimento	2.900.854,00	0,00	2.900.854,00
27 811 0621	Lazer	2.900.854,00		2.900.854,00
27 811 0621 1.010	Construção de Quadra Poliesportiva			
	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	80.876,40	80.876,40
27 812	Desporto Comunitário	0,00	80.876,40	80.876,40
27 812 0621	Lazer		80.876,40	80.876,40
27 812 0621 2.111	Incentivo ao Desporto e Lazer			
	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
TOTAL		2.900.854,00	1.098.736,87	3.999.590,87

LA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	871.200,00	245.284,00	1.116.484,00
04 122	Administração Geral	871.200,00	245.284,00	1.116.484,00
04 122 0037	Administração Geral	871.200,00	245.284,00	1.116.484,00
04 122 0037 1.011	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo	871.200,00		871.200,00
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO		41.140,00	41.140,00
04 122 0037 2.112	Manutenção do Cemiterio Municipal		204.144,00	204.144,00
	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL		204.144,00	204.144,00
04 122 0037 2.113	Manutenção de Predios e Logradouros			
	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS	11.044.518,55	6.760.432,00	17.804.950,55
15	Urbanismo	0,00	6.760.432,00	6.760.432,00
15 122	Administração Geral	0,00	6.760.432,00	6.760.432,00
15 122 0037	Administração Geral		6.729.577,00	6.729.577,00
15 122 0037 2.114	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras		30.855,00	30.855,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		30.855,00	30.855,00
15 122 0037 2.115	Manutenção do Setor de Terras			
	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TERRAS	11.044.518,55	0,00	11.044.518,55
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.943.826,14	0,00	1.943.826,14
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	751.506,80		751.506,80
15 451 0331 1.012	Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana			
	PROJETO INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA URBANA	571.911,34		571.911,34
15 451 0331 1.013	Melhoria do Sistema Viário do Município			
	MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO	620.408,00		620.408,00
15 451 0331 1.014	Construção do Matadouro Municipal			
	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. Acréscimo de 300.000,00 conforme emenda modificativa nº 003/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira	9.100.692,41	0,00	9.100.692,41
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	7.590.158,32		7.590.158,32
15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Urbanas			
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.510.534,09		1.510.534,09
15 451 0332 1.016	Calçamento de Vias Urbanas			
	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS	4.021.846,40	0,00	4.021.846,40
17	Saneamento	4.021.846,40	0,00	4.021.846,40
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural			
17 512 0371 1.017	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água	1.936.000,00		1.936.000,00
	CONSTRUÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	2.085.846,40	0,00	2.085.846,40
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	387.200,00		387.200,00
17 512 0377 1.018	Projeto Integrado de Saneamento Básico			

- continua

- continuação -

17 512 0377 1.019	PROJETO INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO Implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município	1.698.646,40		1.698.646,40
	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO			
25	Energia	0,00	485.621,00	485.621,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	485.621,00	485.621,00
25 752 0037	Administração Geral	0,00	485.621,00	485.621,00
25 752 0037 2.117	Manutenção da Iluminação Pública		485.621,00	485.621,00
	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
26	Transporte	6.732.424,27	0,00	6.732.424,27
26 782	Transporte Rodoviário	6.732.424,27	0,00	6.732.424,27
26 782 0586	Estradas Vicinais	6.732.424,27	0,00	6.732.424,27
26 782 0586 1.020	Recuperação de Estradas Vicinais	4.530.232,74		4.530.232,74
	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
26 782 0586 1.021	Construção de Pontes de Madeira no Município	1.814.991,53		1.814.991,53
	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO			
26 782 0586 1.022	Reforma de Pontes de Madeira	387.200,00		387.200,00
	REFORMA DE PONTES DE MADEIRA			

TOTAL

22.669.989,22 | 7.491.337,00 | 30.161.326,22

u

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	1.099.369,70	1.099.369,70
16 122	Administração Geral	0,00	696.234,00	696.234,00
16 122 0037	Administração Geral	0,00	696.234,00	696.234,00
16 122 0037 2.118	Manutenção da Sec Municipal de Habitação e Regularização Fundiária		696.234,00	696.234,00
	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	403.135,70	403.135,70
16 482	Habitação Urbana	0,00	403.135,70	403.135,70
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação			
16 482 0354 2.119	Recup. e Melhoria de Habitações e Condições Urbanas P/ Famílias de Baixa R		403.135,70	403.135,70
	RECUP. E MELHORIA DE HABITAÇÕES E CONDIÇÕES URBANAS P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA			
TOTAL		0,00	1.099.369,70	1.099.369,70

*(Handwritten signature)*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
04 122 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
04 122 0391 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		1.250.000,00	1.250.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.089.574,41	2.089.574,41
15	Urbanismo	0,00	2.089.574,41	2.089.574,41
15 542	Controle Ambiental	0,00	2.089.574,41	2.089.574,41
15 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.089.574,41	2.089.574,41
15 542 0391 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		2.089.574,41	2.089.574,41
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	968.000,00	968.000,00
17	Saneamento	0,00	968.000,00	968.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	968.000,00	968.000,00
17 122 0037	Administração Geral		968.000,00	968.000,00
17 122 0037 2.116	Manutenção da Limpeza Pública			
	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	87.906,50	0,00	87.906,50
18	Gestão Ambiental	87.906,50	0,00	87.906,50
18 542	Controle Ambiental	87.906,50	0,00	87.906,50
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	87.906,50		87.906,50
18 542 0391 1.001	Fortalecimento da Gestão Ambiental			
	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
TOTAL		87.906,50	4.307.574,41	4.395.480,91

*Handwritten signature or mark*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	8.622.122,00	42.560.429,00	51.182.551,00
12 361	Ensino Fundamental	4.586.086,00	31.210.543,00	35.796.629,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	4.586.086,00	30.340.543,00	34.926.629,00
12 361 0231 1.002	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental - FUNDEB	4.586.086,00		4.586.086,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB			
12 361 0231 2.009	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		21.263.733,40	21.263.733,40
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
12 361 0231 2.010	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		9.076.809,60	9.076.809,60
	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	870.000,00	870.000,00
12 361 0238 2.011	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB		870.000,00	870.000,00
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
12 365	Educação Infantil	4.036.036,00	11.349.886,00	15.385.922,00
12 365 0271	Educação Infantil	4.036.036,00	11.349.886,00	15.385.922,00
12 365 0271 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil - FUNDEB	4.036.036,00		4.036.036,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
12 365 0271 2.012	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 70%		7.966.955,90	7.966.955,90
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
12 365 0271 2.013	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30%		3.382.930,10	3.382.930,10
	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30%			
TOTAL		8.622.122,00	42.560.429,00	51.182.551,00

*Handwritten signature*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	9.336.046,00	22.616.684,01	31.952.730,01
12 122	Administração Geral	0,00	389.539,00	389.539,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	389.539,00	389.539,00
12 122 0037 2.014	Encargos com Publicidade		389.539,00	389.539,00
	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	85.340,00	85.340,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	85.340,00	85.340,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização		85.340,00	85.340,00
12 125 0051 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	447.463,00	447.463,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	447.463,00	447.463,00
12 128 0037	Administração Geral		447.463,00	447.463,00
12 128 0037 2.016	Capacitação de Habilitação de Professores			
	CAPACITAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	1.276.813,00	1.276.813,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.276.813,00	1.276.813,00
12 306 0232	Alimentação Escolar			
12 306 0232 2.017	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Fundamental		680.782,00	680.782,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
12 306 0232 2.018	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA		36.480,00	36.480,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA			
12 306 0232 2.019	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche		58.497,00	58.497,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			
12 306 0232 2.020	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Pre-Escolar		115.613,00	115.613,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAR			
12 306 0232 2.021	Manutenção da Alimentação Escolar - Estado		301.201,00	301.201,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO			
12 306 0232 2.022	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio		70.720,00	70.720,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO			
12 306 0232 2.023	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE		13.520,00	13.520,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	6.324.034,00	14.795.719,91	21.119.753,91
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.181.272,00	5.181.272,00
12 361 0037	Administração Geral		5.181.272,00	5.181.272,00
12 361 0037 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.324.034,00	2.645.020,91	8.969.054,91
12 361 0231	Ensino Fundamental	2.016.016,00		2.016.016,00
12 361 0231 1.004	Construção de Quadras nas Escolas			
	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS			

- continua

- continuação -

12 361 0231 1.005	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL	4.308.018,00		4.308.018,00
12 361 0231 2.025	Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CASA FAMILIAR RURAL		632.915,91	632.915,91
12 361 0231 2.026	Manutenção do Salário Educação (Qse) MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		1.520.532,00	1.520.532,00
12 361 0231 2.027	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE		116.223,00	116.223,00
12 361 0231 2.121	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		375.350,00	375.350,00
12 361 0233	Demais Programas do FNDE	0,00	6.231.037,00	6.231.037,00
12 361 0233 2.028	Manutenção de Outros Progrmas do FNDE MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNDE		6.231.037,00	6.231.037,00
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	738.390,00	738.390,00
12 361 0238 2.030	Manutenção do Transporte Escolar - Estado MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		738.390,00	738.390,00
12 362	Ensino Médio	0,00	211.270,00	211.270,00
12 362 0037	Administração Geral	0,00	211.270,00	211.270,00
12 362 0037 2.120	Manutenção do PNATE - Ensino Médio Manutenção do PNATE - Ensino Médio		211.270,00	211.270,00
12 364	Ensino Superior	0,00	525.338,10	525.338,10
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	0,00	525.338,10	525.338,10
12 364 0267 2.031	Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá IMPLANTAÇÃO A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO PACAJÁ		315.338,10	315.338,10
12 364 0267 2.122	Forma Pará Forma Pará		210.000,00	210.000,00
12 365	Educação Infantil	3.012.012,00	4.885.201,00	7.897.213,00
12 365 0271	Educação Infantil	3.012.012,00	4.885.201,00	7.897.213,00
12 365 0271 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL	3.012.012,00		3.012.012,00
12 365 0271 2.029	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil Manutenção do PNATE - Ensino Infantil		367.183,00	367.183,00
12 365 0271 2.032	Manut Convenio de Programas da Infraestrutura de Creche por todo o Pará MANUTENÇÃO DA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE CRECHE POR TODO O PARÁ		4.518.018,00	4.518.018,00
TOTAL		9.336.046,00	22.616.684,01	31.952.730,01

UA

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0513 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.144.472,30	5.144.472,30
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.144.472,30	5.144.472,30
08 244 0002	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	0,00	4.494.702,30	4.494.702,30
08 244 0002 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		2.178.000,00	2.178.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0002 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		18.150,00	18.150,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0002 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		229.900,00	229.900,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
08 244 0002 2.036	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD		84.700,00	84.700,00
	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD			
08 244 0002 2.037	Manutenção do Auxílio Brasil		290.400,00	290.400,00
	Manutenção do Auxílio Brasil			
08 244 0002 2.038	Manutenção da Proteção Social Básica - União		726.000,00	726.000,00
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UNIÃO			
08 244 0002 2.039	Manutenção da Proteção Social Básica - Estado		62.920,00	62.920,00
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO			
08 244 0002 2.040	Manutenção da Proteção Social Básica - Município		242.000,00	242.000,00
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MUNICÍPIO			
08 244 0002 2.041	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - União		302.500,00	302.500,00
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UNIÃO			
08 244 0002 2.042	Manutenção da Proteção Social Especial de média e Alta Complexidade - Estado		106.032,30	106.032,30
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO			
08 244 0002 2.043	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Município		242.000,00	242.000,00
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MUNICÍPIO			
08 244 0002 2.044	Manutenção do Programa ao Cidadão/Comunidade		12.100,00	12.100,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CIDADÃO/COMUNIDADE			

- continua

- continuação -

08 244 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	24.200,00	24.200,00
08 244 0132 2.045	Manutenção das Ações Estratégicas do Prog Erradicação do Trab. Infantil - AEP		24.200,00	24.200,00
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - AEPETI			
08 244 0136	Assistência a Comunidade	0,00	625.570,00	625.570,00
08 244 0136 2.046	Concessão de Benefícios Eventuais		544.500,00	544.500,00
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08 244 0136 2.047	Manutenção do IGD PAB		81.070,00	81.070,00
	Manutenção do IGD PAB			
TOTAL		0,00	5.144.472,30	5.144.472,30

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	683.650,00	683.650,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	683.650,00	683.650,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	683.650,00	683.650,00
08 243 0131 2.048	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Acréscimo de 10.000,00 conforme emenda modificativa nº 006/2022 de autoria dos vereadores Fran Cimar Rodrigues Veras e Weliton Brandão da Silva.		28.150,00	28.150,00
08 243 0131 2.049	Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE		292.500,00	292.500,00
08 243 0131 2.050	Manutenção do Conselho Tutelar MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		363.000,00	363.000,00
TOTAL		0,00	683.650,00	683.650,00

*(Handwritten signature)*

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	35.433.078,57	35.433.078,57
10 122	Administração Geral	0,00	6.775.128,50	6.775.128,50
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.822.770,00	3.822.770,00
10 122 0037 2.051	Manutenção da Sec Municipal de Saúde		3.822.770,00	3.822.770,00
	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 122 0170	Gestão e Manutenção da Política em Saúde	0,00	175.108,50	175.108,50
10 122 0170 2.052	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		93.113,50	93.113,50
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Acréscimo de 50.000,00 conforme emenda modificativa nº 002/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira			
10 122 0170 2.053	Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada		81.995,00	81.995,00
	Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada			
10 122 0182	Bloco Financiamento: Gestão do SUS	0,00	2.777.250,00	2.777.250,00
10 122 0182 2.054	Ações de Gestão da Secretaria de Saúde		2.777.250,00	2.777.250,00
	Ações de Gestão da Secretaria de Saúde.			
10 301	Atenção Básica	0,00	14.016.381,60	14.016.381,60
10 301 0171	Bloco Financiamento: Atenção Básica	0,00	12.244.681,25	12.244.681,25
10 301 0171 2.055	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB		588.512,50	588.512,50
	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB			
10 301 0171 2.056	Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária		615.623,75	615.623,75
	Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária			
10 301 0171 2.057	Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes		4.940.000,00	4.940.000,00
	Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes			
10 301 0171 2.058	Manutenção do Programa Mais Médico		198.375,00	198.375,00
	Manutenção do Programa Mais Médico			
10 301 0171 2.059	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica		66.125,00	66.125,00
	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica			
10 301 0171 2.060	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio à Atenção Básica		462.875,00	462.875,00
	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio à Atenção Básica			
10 301 0171 2.061	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde		476.100,00	476.100,00
	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de			

- continua

61

Governo Municipal de Pacajá  
Fundo Municipal de Saúde  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 3, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

---

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
Orçamento Seguridade social - Adendo V

4

- continua

- continuação -

10 301 0171 2.062	Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde		47.610,00	47.610,00
10 301 0171 2.063	Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde		26.000,00	26.000,00
10 301 0171 2.064	Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde		2.367.275,00	2.367.275,00
10 301 0171 2.065	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF		1.039.485,00	1.039.485,00
10 301 0171 2.066	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS. Acréscimo de 200.000,00 conforme emenda modificativa nº 004/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira		1.416.700,00	1.416.700,00
10 301 0172	Bloco Financiamento: Investimento	0,00	1.322.500,00	1.322.500,00
10 301 0172 2.067	Construção de Unidade Básica de Saúde Construção de Unidade Básica de Saúde		1.322.500,00	1.322.500,00
10 301 0176	Bloco Financiamento: Média e Alta Complexidade Ambul	0,00	449.200,35	449.200,35
10 301 0176 2.068	Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS		449.200,35	449.200,35
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.364.675,38	13.364.675,38
10 302 0172	Bloco Financiamento: Investimento	0,00	1.190.250,00	1.190.250,00
10 302 0172 2.069	Reforma e Adequações no Hospital Municipal Reforma e Adequações no Hospital Municipal		793.500,00	793.500,00
10 302 0172 2.070	Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade		396.750,00	396.750,00
10 302 0176	Bloco Financiamento: Média e Alta Complexidade Ambul	0,00	9.529.425,38	9.529.425,38
10 302 0176 2.071	Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC		4.443.931,00	4.443.931,00
10 302 0176 2.072	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD. Acréscimo de 100.000,00 conforme emenda modificativa nº 005/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira		417.400,00	417.400,00
10 302 0176 2.073	Manutenção do Serviço Hospitalar Manutenção do Serviço Hospitalar		925.750,00	925.750,00
10 302 0176 2.074	Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e E Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e Emergência		1.587.000,00	1.587.000,00
10 302 0176 2.075	Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica		793.500,00	793.500,00

- continua -

- continuação -

10 302 0176 2.076	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico		198.375,00	198.375,00
10 302 0176 2.077	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico		99.187,50	99.187,50
10 302 0176 2.078	Manutenção Laboratório de Prótese Dentária			
	Manutenção Laboratório de Prótese Dentária			
10 302 0176 2.079	Manutenção do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)		270.781,88	270.781,88
	Manutenção do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)			
10 302 0176 2.079	Manutenção do Programa Melhor em Casa		793.500,00	793.500,00
	Manutenção do Programa Melhor em Casa			
10 302 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	2.645.000,00	2.645.000,00
10 302 0177 2.080	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outras Doenças Emergentes		2.645.000,00	2.645.000,00
	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outras Doenças Emergentes			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	694.312,50	694.312,50
10 303 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	33.062,50	33.062,50
10 303 0177 2.081	Manutenção da Vigilância Sanitária		33.062,50	33.062,50
	Manutenção da Vigilância Sanitária			
10 303 0181	Bloco Financiamento: Assist Farmaceutica	0,00	661.250,00	661.250,00
10 303 0181 2.082	Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica		26.450,00	26.450,00
	Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica			
10 303 0181 2.083	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção		595.125,00	595.125,00
	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção			
10 303 0181 2.084	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica		39.675,00	39.675,00
	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	582.580,59	582.580,59
10 305 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	582.580,59	582.580,59
10 305 0177 2.085	Manutenção das Campanhas de Vacinação no Município		185.830,59	185.830,59
	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO			
10 305 0177 2.086	Manutenção da Vigilância em Saúde		396.750,00	396.750,00
	Manutenção da Vigilância em Saúde			
TOTAL		0,00	35.433.078,57	35.433.078,57

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 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				4.010.310,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.994.545,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.994.545,63		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.015.764,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.015.764,37		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				139.975,00
4.4.00.00.00	Investimentos			136.576,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	136.576,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.399,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.399,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>4.150.285,00</b>

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.904.760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.715.568,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.715.568,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.189.191,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.189.191,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.520,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	14.520,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.919.280,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

-----  
 ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Administração DA DESPESA  
 -----

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.986.581,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.285.019,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.004.219,61		
		17490000	280.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.701.561,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.139.615,12		
		17490000	553.971,60		
		17540000	7.975,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				73.542,67
4.4.00.00.00	Investimentos			47.802,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	47.802,67		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.740,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	25.740,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				629.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			629.200,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	629.200,00		
TOTAL DA DESPESA					4.689.324,00



Governo Municipal de Pacajá  
**Prefeitura Municipal de Pacajá**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Orçamento Fiscal - Adendo I**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.288.474,02	3.078.575,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.288.474,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.790.101,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000 17490000	1.460.101,08 330.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				784.958,90
4.4.00.00.00	Investimentos			56.479,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	56.479,50		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.259,40	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.259,40		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			726.220,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	726.220,00		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>3.863.534,00</b>

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

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá NATUREZA DA DESPESA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico

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				3.074.670,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.333.849,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.333.849,61		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.740.820,71	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.740.820,71		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.777.053,08
4.4.00.00.00	Investimentos			1.774.633,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	387.261,78		
		17000000	1.199.271,30		
		17010000	188.100,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.420,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.420,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>4.851.723,40</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp 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				1.093.192,87
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			684.723,13	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	684.723,13		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			408.469,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	408.469,74		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.906.398,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.906.398,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	369.573,09		
		17000000	1.089.000,00		
		17010000	1.206.854,00		
		18990000	240.970,91		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.999.590,87</b>

*Handwritten signature or mark*

Governo Municipal de Pacajá  
**Prefeitura Municipal de Pacajá**

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Orçamento Fiscal - Adendo I**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.443.465,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.563.565,23	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.563.565,23		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.879.899,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.155.126,14		
		17490000	241.209,63		
		17500000	2.783,00		
		17510000	480.781,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				22.717.861,22
4.4.00.00.00	Investimentos			22.715.078,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.252.770,73		
		17000000	7.111.431,58		
		17010000	11.813.273,83		
		17490000	440.000,00		
		17500000	55.000,00		
		17510000	42.602,08		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.783,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.783,00		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>30.161.326,22</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.043.093,70
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			588.552,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	588.552,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			454.541,26	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	454.541,26		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				56.276,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.276,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	56.276,00		
TOTAL DA DESPESA					1.099.369,70



Governo Municipal de Pacajá  
**Fundo Municipal de Meio Ambiente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Orçamento Fiscal - Adendo I**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de 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				4.122.105,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.865.560,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.865.560,88		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.256.544,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.142.980,43		
		17490060	113.564,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				273.375,60
4.4.00.00.00	Investimentos			273.375,60	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	235.519,10		
		17000000	37.856,50		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>4.395.480,91</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica

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				41.826.980,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.923.965,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	2.828.276,25		
		15401070	14.358.398,73		
		15410000	2.713.686,96		
		15411070	10.724.426,24		
		15420000	705.500,00		
		15421070	4.593.677,37		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.903.015,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	497.410,16		
		15400000	2.814.231,15		
		15401070	101.242,77		
		15410000	2.038.448,29		
		15420000	437.590,93		
		15421070	14.091,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			9.355.570,20	9.355.570,20
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	289.535,16		
		15400000	4.394.077,66		
		15401070	636.459,51		
		15410000	2.397.482,24		
		15420000	1.338.015,63		
		17000000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					51.182.551,00

Governo Municipal de Pacajá  
**Fundo Municipal de Educação**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Fiscal - Adendo II

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria Municipal de Educação

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.595.889,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.050.704,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	791.444,99		
		15001001	259.259,85		
				13.545.184,77	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.991.256,43		
		15001001	3.712.821,69		
		15500000	1.251.648,74		
		15510000	80.732,00		
		15520000	1.276.813,00		
		15530000	953.803,00		
		15690000	2.470.900,00		
		15710000	548.228,91		
		15730000	258.981,00		
				17.281.525,16	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.356.840,40
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.885.005,29		
		15001001	2.510.307,31		
		15500000	268.883,26		
		15510000	35.491,00		
		15690000	4.961.487,00		
		15700000	3.609.824,00		
		15710000	2.128.150,89		
		15730000	142.715,15		
		17000000	463.442,24		
		17010000	276.219,02		
				75.315,24	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	75.315,24		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>31.952.730,01</b>

*[Handwritten signature]*

Governo Municipal de Pacajá  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Orçamento Seguridade social - Adendo II

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0513 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.854.386,94
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.178.747,36	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.802.403,19		
		16600000	1.015.689,04		
		16650000	299.613,60		
		17490000	61.041,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.675.639,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	743.079,38		
		16600000	854.890,99		
		16650000	46.948,00		
		17490000	30.721,21		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				290.085,36
4.4.00.00.00	Investimentos			290.085,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	54.253,10		
		16600000	219.962,56		
		17490000	15.869,70		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.144.472,30</b>

Governo Municipal de Pacajá  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

**Orçamento seguridade social - Adendo II**

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

Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

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				576.862,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.624,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	300.624,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			276.237,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	129.277,06		
		16600000	60.527,51		
		16650000	86.432,49		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				106.788,00
4.4.00.00.00	Investimentos			106.788,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	12.628,00		
		16600000	61.050,00		
		16650000	33.110,00		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>683.650,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.830.213,26
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			9.143.713,97	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	617.841,50		
		15001002	4.342.517,51		
		16000000	4.183.354,96		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.686.499,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	803.775,42		
		15001002	4.920.384,79		
		16000000	14.651.578,63		
		16210000	150.106,98		
		16350000	133.898,72		
		17490000	26.754,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.602.865,31
4.4.00.00.00	Investimentos			5.577.117,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	85.725,00		
		15001002	1.054.541,64		
		16000000	2.550.900,85		
		16010000	1.885.950,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				25.747,82
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	25.747,82		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>35.433.078,57</b>

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.179.624,04
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			53.294.529,49	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	16.830.504,09		
		15001001	259.259,85		
		15400000	2.828.276,25		
		15401070	14.358.398,73		
		15410000	2.713.686,96		
		15411070	10.724.426,24		
		15420000	705.500,00		
		15421070	4.593.677,37		
		17490000	280.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.885.094,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	16.195.276,89		
		15001001	3.712.821,69		
		15400000	2.814.231,15		
		15401070	101.242,77		
		15410000	2.038.448,29		
		15420000	437.590,93		
		15421070	14.091,95		
		15500000	1.251.648,74		
		15510000	80.732,00		
		15520000	1.276.813,00		
		15530000	953.803,00		
		15690000	2.470.900,00		
		15710000	548.228,91		
		15730000	258.981,00		
		17490000	1.125.181,23		
		17490060	113.564,00		
		17500000	2.783,00		
		17510000	480.781,00		
		17540000	7.975,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.618.234,43	55.456.371,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.731.319,32		
		15001001	2.510.307,31		
		15400000	4.394.077,66		
		15401070	636.459,51		
		15410000	2.397.482,24		
		15420000	1.338.015,63		
		15500000	268.883,26		
		15510000	35.491,00		
		15690000	4.961.487,00		
		15700000	3.609.824,00		
		15710000	2.128.150,89		
		15730000	142.715,15		
		17000000	10.201.001,62		
		17010000	13.484.446,85		
		17490000	440.000,00		
		17500000	55.000,00		
		17510000	42.602,08		
		18990000	240.970,91		

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões financeiras			108.517,64	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	33.202,40		
		15001001	75.315,24		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			729.619,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	729.619,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				629.200,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	629.200,00		

TOTAL DA DESPESA | 143.265.195,11

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.261.462,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.623.086,27	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.720.869,63		
		15001002	4.342.517,51		
		16000000	4.183.354,96		
		16600000	1.015.689,04		
		16650000	299.613,60		
		17490000	61.041,53		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.638.375,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.676.131,86		
		15001002	4.920.384,79		
		16000000	14.651.578,63		
		16210000	150.106,98		
		16350000	133.898,72		
		16600000	915.418,50		
		16650000	133.380,49		
		17490000	57.475,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.999.738,67
4.4.00.00.00	Investimentos			5.973.990,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	152.606,10		
		15001002	1.054.541,64		
		16000000	2.550.900,85		
		16010000	1.885.950,00		
		16600000	281.012,56		
		16650000	33.110,00		
		17490000	15.869,70		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras				25.747,82
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	25.747,82		
				<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>41.261.200,87</b>

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.150.285,00	4.150.285,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.150.285,00	4.150.285,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.150.285,00	4.150.285,00
04	Administração	871.200,00	12.338.222,00	13.209.422,00
04 122	Administração Geral	871.200,00	8.474.688,00	9.345.888,00
04 122 0032	Organização e Modernização	0,00	20.570,00	20.570,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.919.280,00	2.919.280,00
04 122 0037	Administração Geral	871.200,00	4.284.838,00	5.156.038,00
04 122 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.842.964,00	3.842.964,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	3.842.964,00	3.842.964,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	20.570,00	20.570,00
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	20.570,00	20.570,00
12	Educação	17.958.168,00	65.177.113,01	83.135.281,01
12 122	Administração Geral	0,00	389.539,00	389.539,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	389.539,00	389.539,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	85.340,00	85.340,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	85.340,00	85.340,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	447.463,00	447.463,00
12 128 0037	Administração Geral	0,00	447.463,00	447.463,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.276.813,00	1.276.813,00
12 306 0232	Alimentação Escolar	0,00	1.276.813,00	1.276.813,00
12 361	Ensino Fundamental	10.910.120,00	46.006.262,91	56.916.382,91
12 361 0037	Administração Geral	0,00	5.181.272,00	5.181.272,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	10.910.120,00	32.985.563,91	43.895.683,91
12 361 0233	Demais Programas do FNDE	0,00	6.231.037,00	6.231.037,00
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.608.390,00	1.608.390,00
12 362	Ensino Médio	0,00	211.270,00	211.270,00
12 362 0037	Administração Geral	0,00	211.270,00	211.270,00
12 364	Ensino Superior	0,00	525.338,10	525.338,10
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	0,00	525.338,10	525.338,10
12 365	Educação Infantil	7.048.048,00	16.235.087,00	23.283.135,00
12 365 0271	Educação Infantil	7.048.048,00	16.235.087,00	23.283.135,00
13	Cultura	0,00	980.955,47	980.955,47
13 392	Difusão Cultural	0,00	980.955,47	980.955,47
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	980.955,47	980.955,47
15	Urbanismo	11.044.518,55	8.850.006,41	19.894.524,96
15 122	Administração Geral	0,00	6.760.432,00	6.760.432,00
15 122 0037	Administração Geral	0,00	6.760.432,00	6.760.432,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	11.044.518,55	0,00	11.044.518,55
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	1.943.826,14	0,00	1.943.826,14
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	9.100.692,41	0,00	9.100.692,41

- continu

- continuação -

15 542	Controle Ambiental	0,00	2.089.574,41	2.089.574,41
15 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.089.574,41	2.089.574,41
16	Habitação	0,00	1.099.369,70	1.099.369,70
16 122	Administração Geral	0,00	696.234,00	696.234,00
16 122 0037	Administração Geral	0,00	696.234,00	696.234,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	403.135,70	403.135,70
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação	0,00	403.135,70	403.135,70
17	Saneamento	4.021.846,40	968.000,00	4.989.846,40
17 122	Administração Geral	0,00	968.000,00	968.000,00
17 122 0037	Administração Geral	0,00	968.000,00	968.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.021.846,40	0,00	4.021.846,40
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	2.085.846,40	0,00	2.085.846,40
18	Gestão Ambiental	87.906,50	0,00	87.906,50
18 542	Controle Ambiental	87.906,50	0,00	87.906,50
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	87.906,50	0,00	87.906,50
20	Agricultura	1.522.117,08	3.329.606,32	4.851.723,40
20 605	Abastecimento	1.522.117,08	3.171.374,62	4.693.491,70
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.709.910,00	1.709.910,00
20 605 0437	Mecanização Agrícola	1.522.117,08	0,00	1.522.117,08
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	1.074.679,65	1.074.679,65
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	386.784,97	386.784,97
20 606	Extensão Rural	0,00	158.231,70	158.231,70
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	52.743,90	52.743,90
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	105.487,80	105.487,80
24	Comunicações	0,00	36.905,00	36.905,00
24 695	Turismo	0,00	36.905,00	36.905,00
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	36.905,00	36.905,00
25	Energia	0,00	485.621,00	485.621,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	485.621,00	485.621,00
25 752 0037	Administração Geral	0,00	485.621,00	485.621,00
26	Transporte	6.732.424,27	0,00	6.732.424,27
26 782	Transporte Rodoviário	6.732.424,27	0,00	6.732.424,27
26 782 0586	Estradas Vicinais	6.732.424,27	0,00	6.732.424,27
27	Desporto e Lazer	2.900.854,00	80.876,40	2.981.730,40
27 811	Desporto de Rendimento	2.900.854,00	0,00	2.900.854,00
27 811 0621	Lazer	2.900.854,00	0,00	2.900.854,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	80.876,40	80.876,40
27 812 0621	Lazer	0,00	80.876,40	80.876,40
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	629.200,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	629.200,00
99 999 0720	Reserva de Contingência	0,00	0,00	629.200,00

TOTAL

45.139.034,80

97.496.960,31

143.265.195,11

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.828.122,30	5.828.122,30
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	683.650,00	683.650,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	683.650,00	683.650,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.144.472,30	5.144.472,30
08 244 0002	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	0,00	4.494.702,30	4.494.702,30
08 244 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	24.200,00	24.200,00
08 244 0136	Assistência a Comunidade	0,00	625.570,00	625.570,00
10	Saúde	0,00	35.433.078,57	35.433.078,57
10 122	Administração Geral	0,00	6.775.128,50	6.775.128,50
10 122 0037	Administração Geral	0,00	3.822.770,00	3.822.770,00
10 122 0170	Gestão e Manutenção da Política em Saúde	0,00	175.108,50	175.108,50
10 122 0182	Bloco Financiamento: Gestão do SUS	0,00	2.777.250,00	2.777.250,00
10 301	Atenção Básica	0,00	14.016.381,60	14.016.381,60
10 301 0171	Bloco Financiamento: Atenção Básica	0,00	12.244.681,25	12.244.681,25
10 301 0172	Bloco Financiamento: Investimento	0,00	1.322.500,00	1.322.500,00
10 301 0176	Bloco Financiamento: Média e Alta Complexidade Ambul e Hosp	0,00	449.200,35	449.200,35
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.364.675,38	13.364.675,38
10 302 0172	Bloco Financiamento: Investimento	0,00	1.190.250,00	1.190.250,00
10 302 0176	Bloco Financiamento: Média e Alta Complexidade Ambul e Hosp	0,00	9.529.425,38	9.529.425,38
10 302 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	2.645.000,00	2.645.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	694.312,50	694.312,50
10 303 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	33.062,50	33.062,50
10 303 0181	Bloco Financiamento: Assist Farmaceutica	0,00	661.250,00	661.250,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	582.580,59	582.580,59
10 305 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	582.580,59	582.580,59
TOTAL		0,00	41.261.200,87	41.261.200,87

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

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	4.150.285,00	4.150.285,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.150.285,00	4.150.285,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.150.285,00	4.150.285,00
04	Administração	1.904.510,60	11.304.911,40	13.209.422,00
04 122	Administração Geral	1.574.510,60	7.771.377,40	9.345.888,00
04 122 0032	Organização e Modernização	5.555,00	15.015,00	20.570,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	2.919.280,00	2.919.280,00
04 122 0037	Administração Geral	1.543.391,60	3.612.646,40	5.156.038,00
04 122 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	25.564,00	1.224.436,00	1.250.000,00
04 123	Administração Financeira	330.000,00	3.512.964,00	3.842.964,00
04 123 0041	Administração Financeira	330.000,00	3.512.964,00	3.842.964,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	20.570,00	20.570,00
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	20.570,00	20.570,00
12	Educação	75.680.628,98	7.454.652,03	83.135.281,01
12 122	Administração Geral	0,00	389.539,00	389.539,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	389.539,00	389.539,00
12 125	Normalização e Fiscalização	85.340,00	0,00	85.340,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização	85.340,00	0,00	85.340,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	30.500,00	416.963,00	447.463,00
12 128 0037	Administração Geral	30.500,00	416.963,00	447.463,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.276.813,00	0,00	1.276.813,00
12 306 0232	Alimentação Escolar	1.276.813,00	0,00	1.276.813,00
12 361	Ensino Fundamental	53.628.568,30	3.287.814,61	56.916.382,91
12 361 0037	Administração Geral	3.668.798,14	1.512.473,86	5.181.272,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	42.310.504,25	1.585.179,66	43.895.683,91
12 361 0233	Demais Programas do FNDE	6.231.037,00	0,00	6.231.037,00
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.418.228,91	190.161,09	1.608.390,00
12 362	Ensino Médio	211.270,00	0,00	211.270,00
12 362 0037	Administração Geral	211.270,00	0,00	211.270,00
12 364	Ensino Superior	315.338,10	210.000,00	525.338,10
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	315.338,10	210.000,00	525.338,10
12 365	Educação Infantil	20.132.799,58	3.150.335,42	23.283.135,00
12 365 0271	Educação Infantil	20.132.799,58	3.150.335,42	23.283.135,00
13	Cultura	0,00	980.955,47	980.955,47
13 392	Difusão Cultural	0,00	980.955,47	980.955,47
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	980.955,47	980.955,47
15	Urbanismo	9.226.392,42	10.668.132,54	19.894.524,96
15 122	Administração Geral	246.775,63	6.513.656,37	6.760.432,00
15 122 0037	Administração Geral	246.775,63	6.513.656,37	6.760.432,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	8.891.616,79	2.152.901,76	11.044.518,55
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	1.414.819,34	529.006,80	1.943.826,14
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	7.476.797,45	1.623.894,96	9.100.692,41

- continu

- continuação -

15 542	Controle Ambiental	88.000,00	2.001.574,41	2.089.574,41
15 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	88.000,00	2.001.574,41	2.089.574,41
16	Habitação	0,00	1.099.369,70	1.099.369,70
16 122	Administração Geral	0,00	696.234,00	696.234,00
16 122 0037	Administração Geral	0,00	696.234,00	696.234,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	403.135,70	403.135,70
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação	0,00	403.135,70	403.135,70
17	Saneamento	3.667.936,21	1.321.910,19	4.989.846,40
17 122	Administração Geral	0,00	968.000,00	968.000,00
17 122 0037	Administração Geral	0,00	968.000,00	968.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.667.936,21	353.910,19	4.021.846,40
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural	1.876.334,13	59.665,87	1.936.000,00
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	1.791.602,08	294.244,32	2.085.846,40
18	Gestão Ambiental	37.856,50	50.050,00	87.906,50
18 542	Controle Ambiental	37.856,50	50.050,00	87.906,50
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	37.856,50	50.050,00	87.906,50
20	Agricultura	1.387.371,30	3.464.352,10	4.851.723,40
20 605	Abastecimento	1.387.371,30	3.306.120,40	4.693.491,70
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.709.910,00	1.709.910,00
20 605 0437	Mecanização Agrícola	1.387.371,30	134.745,78	1.522.117,08
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	1.074.679,65	1.074.679,65
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	386.784,97	386.784,97
20 606	Extensão Rural	0,00	158.231,70	158.231,70
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	52.743,90	52.743,90
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	105.487,80	105.487,80
24	Comunicações	0,00	36.905,00	36.905,00
24 695	Turismo	0,00	36.905,00	36.905,00
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	36.905,00	36.905,00
25	Energia	480.781,00	4.840,00	485.621,00
25 752	Energia Elétrica	480.781,00	4.840,00	485.621,00
25 752 0037	Administração Geral	480.781,00	4.840,00	485.621,00
26	Transporte	6.193.771,49	538.652,78	6.732.424,27
26 782	Transporte Rodoviário	6.193.771,49	538.652,78	6.732.424,27
26 782 0586	Estradas Vicinais	6.193.771,49	538.652,78	6.732.424,27
27	Desporto e Lazer	2.536.824,91	444.905,49	2.981.730,40
27 811	Desporto de Rendimento	2.536.824,91	364.029,09	2.900.854,00
27 811 0621	Lazer	2.536.824,91	364.029,09	2.900.854,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	80.876,40	80.876,40
27 812 0621	Lazer	0,00	80.876,40	80.876,40
99	Reserva de Contingência	0,00	629.200,00	629.200,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	629.200,00	629.200,00
99 999 0720	Reserva de Contingência	0,00	629.200,00	629.200,00

TOTAL

101.116.073,41

42.149.121,70

143.265.195,11

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.785.856,63	3.042.265,67	5.828.122,30
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	241.120,00	442.530,00	683.650,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	241.120,00	442.530,00	683.650,00
08 244	Assistência Comunitária	2.544.736,63	2.599.735,67	5.144.472,30
08 244 0002	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	2.223.426,63	2.271.275,67	4.494.702,30
08 244 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	20.240,00	3.960,00	24.200,00
08 244 0136	Assistencia a Comunidade	301.070,00	324.500,00	625.570,00
10	Saúde	33.925.736,65	1.507.341,92	35.433.078,57
10 122	Administração Geral	6.347.628,05	427.500,45	6.775.128,50
10 122 0037	Administração Geral	3.771.142,96	51.627,04	3.822.770,00
10 122 0170	Gestão e Manutenção da Política em Saúde	154.696,00	20.412,50	175.108,50
10 122 0182	Bloco Financiamento: Gestão do SUS	2.421.789,09	355.460,91	2.777.250,00
10 301	Atenção Básica	12.956.379,77	1.060.001,83	14.016.381,60
10 301 0171	Bloco Financiamento: Atenção Básica	11.270.404,42	974.276,83	12.244.681,25
10 301 0172	Bloco Financiamento: Investimento	1.236.775,00	85.725,00	1.322.500,00
10 301 0176	Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul e Hosp	449.200,35	0,00	449.200,35
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.364.675,38	0,00	13.364.675,38
10 302 0172	Bloco Financiamento: Investimento	1.190.250,00	0,00	1.190.250,00
10 302 0176	Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul e Hosp	9.529.425,38	0,00	9.529.425,38
10 302 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	674.472,86	19.839,64	694.312,50
10 303 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	20.045,91	13.016,59	33.062,50
10 303 0181	Bloco Financiamento: Assist Farmaceutica	654.426,95	6.823,05	661.250,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	582.580,59	0,00	582.580,59
10 305 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	582.580,59	0,00	582.580,59
TOTAL		36.711.593,28	4.549.607,59	41.261.200,87

4

Governo Municipal de Pacajá

**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 2023

Adendo VII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	4.150.285,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	0,00
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0402	Fundo Manut.e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	0,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0513	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.150.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Governo Municipal de Pacajá  
**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 2023  
Adendo VII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	2.919.280,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	4.060.124,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	3.863.534,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	0,00
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	1.116.484,00	0,00	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.250.000,00	0,00	0,00
0402	Fundo Manut.e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	0,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0513	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.209.422,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Pacajá

**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 2023

Adendo VII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	0,00
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0402	Fundo Manut.e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	0,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0513	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	5.144.472,30	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	683.650,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.828.122,30</b>	<b>0,00</b>



Governo Municipal de Pacajá

**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 2023

Adendo VII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	0,00
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0402	Fundo Manut.e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	51.182.551,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	31.952.730,01
0513	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	35.433.078,57	0,00	0,00
TOTAL		35.433.078,57	0,00	83.135.281,01

Governo Municipal de Pacajá

**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 2023

Adendo VII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	980.955,47	0,00	0,00
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	17.804.950,55
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.089.574,41
0402	Fundo Manut.e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	0,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0513	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>980.955,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19.894.524,96</b>

Governo Municipal de Pacajá

**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 2023

Adendo VII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	0,00
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	4.021.846,40	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	1.099.369,70	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	968.000,00	87.906,50
0402	Fundo Manut.e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	0,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0513	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.099.369,70</b>	<b>4.989.846,40</b>	<b>87.906,50</b>

Governo Municipal de Pacajá

**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 2023

Adendo VII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	4.851.723,40	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	0,00
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0402	Fundo Manut.e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	0,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0513	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.851.723,40	0,00

Governo Municipal de Pacajá

**Consolidado**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 6, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Adendo VII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	36.905,00
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0402	Fundo Manut.e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	0,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0513	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.905,00</b>

Governo Municipal de Pacajá

**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 2023

Adendo VII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	0,00
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	2.981.730,40
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	485.621,00	6.732.424,27	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
0402	Fundo Manut.e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	0,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
0513	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL		485.621,00	6.732.424,27	2.981.730,40

Governo Municipal de Pacajá

**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 2023

Adendo VII

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	4.150.285,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.919.280,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	629.200,00	4.689.324,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	3.863.534,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	4.851.723,40
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	3.999.590,87
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	30.161.326,22
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	1.099.369,70
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	4.395.480,91
0402	Fundo Manut.e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	51.182.551,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	31.952.730,01
0513	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	5.144.472,30
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	683.650,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	35.433.078,57
TOTAL		0,00	629.200,00	184.526.395,98

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				2.704.760,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.715.568,55	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.715.568,55		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		247.540,63		
		Fonte 15000000	247.540,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.310.101,90		
		Fonte 15000000	1.310.101,90		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		155.506,02		
		Fonte 15000000	155.506,02		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			989.191,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		989.191,45		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		79.521,20		
		Fonte 15000000	79.521,20		
3.3.90.30.00	Material de consumo		261.537,99		
		Fonte 15000000	261.537,99		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.004,00		
		Fonte 15000000	15.004,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		296.450,00		
		Fonte 15000000	296.450,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.200,00		
		Fonte 15000000	24.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		208.230,26		
		Fonte 15000000	208.230,26		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		101.828,00		
		Fonte 15000000	101.828,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.520,00	14.520,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.520,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.520,00		
		Fonte 15000000	14.520,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.719.280,00
04 122 0036 2.006	Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. Acréscimo de 18.500,00 conforme emenda modificativa nº 007/2022 de autoria				

- continua

4

- continuação -

	des vereadores Carlos A. do Couto, Clebes da S. Aguiar, Edézio M. de Souza, Fran Cimar R. Veras, Haymar de A. Silva, José Dionozio do N. Júnior, Ronaldo dos Santos e Weliton B. da Silva.			
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

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.919.280,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	CÓDIGO
04	122 0032 2.087					
	Projeto de Modernização Administrativa					
	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
	3.0.00.00.00					20.570,00
	Despesas correntes					
	3.3.00.00.00			20.570,00		
	Outras despesas correntes					
	3.3.90.00.00		20.570,00			
	Aplicações diretas					
	3.3.90.30.00		3.630,00			
	Material de consumo					
		Fonte 17540000	3.630,00			
	3.3.90.35.00		7.260,00			
	Serviços de consultoria					
		Fonte 15000000	5.335,00			
		Fonte 17540000	1.925,00			
	3.3.90.36.00		2.420,00			
	Outros serv. de terceiros pessoa física					
		Fonte 15000000	2.420,00			
	3.3.90.39.00		7.260,00			
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
		Fonte 15000000	7.260,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		20.570,00
04	122 0037 2.088					
	Manutenção da Secretaria Municipal de					
	ADMINISTRAÇÃO					
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	3.0.00.00.00					3.893.868,33
	Despesas correntes					
	3.1.00.00.00			2.281.389,61		
	Pessoal e encargos sociais		2.281.389,61			
	3.1.90.00.00		395.035,01			
	Aplicações diretas					
	3.1.90.04.00		395.035,01			
	Contratação por tempo determinado					
		Fonte 15000000				
	3.1.90.11.00		1.613.510,60			
	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
		Fonte 15000000	1.332.710,60			
		Fonte 17490000	280.800,00			
	3.1.90.13.00		257.400,00			
	Obrigações patronais					
		Fonte 15000000	257.400,00			
	3.1.90.91.00		12.870,00			
	Sentenças judiciais					
		Fonte 15000000	12.870,00			
	3.1.90.92.00		2.574,00			
	Despesas de exercícios anteriores					
		Fonte 15000000	2.574,00			
	3.3.00.00.00			1.612.478,72		
	Outras despesas correntes					
	3.3.90.00.00		1.612.478,72			
	Aplicações diretas					
	3.3.90.14.00		95.315,22			
	Diárias - civil					
		Fonte 15000000	95.315,22			
	3.3.90.30.00		790.781,69			
	Material de consumo					
		Fonte 15000000	492.431,69			
		Fonte 17490000	298.350,00			
	3.3.90.33.00		5.840,41			
	Passagens e despesas com locomoção					
		Fonte 15000000	5.840,41			

- continua

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		103.474,80		
		Fonte 15000000	103.474,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.090,77		
		Fonte 15000000	10.090,77		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		604.401,83		
		Fonte 15000000	348.780,23		
		Fonte 17490000	255.621,60		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.574,00		
		Fonte 15000000	2.574,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.442,67
4.4.00.00.00	Investimentos			35.702,67	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.702,67		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.397,67		
		Fonte 15000000	16.397,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		19.305,00		
		Fonte 15000000	19.305,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.740,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		25.740,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		25.740,00		
		Fonte 15000000	25.740,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.955.311,00
04 122 0037 2.089	Encargos com Publicidade				
	ENCARGOS COM PUBLICIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.150,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.150,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.150,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.100,00		
		Fonte 15000000	12.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.150,00
04 122 0037 2.090	Apoio as Atividades de Vilas				
	APOIO AS ATIVIDADES DE VILAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.890,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.890,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.890,00
04 122 0037 2.091	Apoio a Polícia Militar				
	APOIO A POLÍCIA MILITAR				

- continua

4

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.533,00	22.533,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			22.533,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			14.063,00		
		Fonte 15000000		14.063,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.420,00		
		Fonte 15000000		2.420,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.630,00		
		Fonte 15000000		3.630,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			2.420,00		
		Fonte 15000000		2.420,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	22.533,00
04 122 0037 2.092	Apoio a Defesa Civil					
	APOIO A DEFESA CIVIL					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					10.890,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			10.890,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.420,00		
		Fonte 17540000		2.420,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			1.210,00		
		Fonte 15000000		1.210,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.630,00		
		Fonte 15000000		3.630,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			3.630,00		
		Fonte 15000000		3.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					6.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			6.050,00		
		Fonte 15000000		6.050,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	16.940,00
04 122 0037 2.093	Manutenção dos Serviços de Comunicação					
	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					9.680,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			3.630,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			3.630,00		
		Fonte 15000000		3.630,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					6.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			6.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.420,00		
		Fonte 15000000		2.420,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.630,00		
		Fonte 15000000		3.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					6.050,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			6.050,00		
		Fonte 15000000		6.050,00		

- continua



Governo Municipal de Pacajá  
**Prefeitura Municipal de Pacajá**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0041 2.094	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.039.472,10
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.248.108,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.248.108,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		9.444,29		
		Fonte 15000000	9.444,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.027.404,33		
		Fonte 15000000	1.027.404,33		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		209.000,00		
		Fonte 15000000	209.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.259,40		
		Fonte 15000000	2.259,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			791.364,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		791.364,08		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		33.958,78		
		Fonte 15000000	33.958,78		
3.3.90.30.00	Material de consumo		47.723,15		
		Fonte 15000000	47.723,15		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.259,40		
		Fonte 15000000	2.259,40		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		352.466,40		
		Fonte 15000000	352.466,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.259,40		
		Fonte 15000000	2.259,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		327.843,55		
		Fonte 15000000	217.843,55		
		Fonte 17490000	110.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		22.594,00		
		Fonte 15000000	22.594,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.259,40		
		Fonte 15000000	2.259,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.798,90
4.4.00.00.00	Investimentos			39.539,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.539,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.539,50		
		Fonte 15000000	39.539,50		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.259,40	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.259,40		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.259,40		
		Fonte 15000000	2.259,40		

- continua

*Handwritten signature or mark*

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.081.271,00
04 123 0041 2.095	Manutenção Departamento de Controle Interno				
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.071,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			34.316,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		34.316,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		12.100,00		
		Fonte 15000000	12.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.150,00		
		Fonte 15000000	18.150,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.066,00		
		Fonte 15000000	4.066,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.755,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.755,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.840,00		
		Fonte 15000000	4.840,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.815,00		
		Fonte 15000000	1.815,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.260,00		
		Fonte 15000000	7.260,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.331,00
04 123 0041 2.096	Manutenção do Departamento de Tributos				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				63.022,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.050,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.210,00		
		Fonte 15000000	1.210,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			56.972,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		56.972,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		605,00		
		Fonte 15000000	605,00		

- continu

4

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		44.267,00		
		Fonte 15000000	44.267,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.420,00	2.420,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.420,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	65.442,00
04 123 0041 2.097	Amortização da Dívida				
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.200,00	2.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.200,00		
		Fonte 15000000	2.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				726.220,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			726.220,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		726.220,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		726.220,00		
		Fonte 15000000	726.220,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	728.420,00
04 123 0041 2.098	Contribuição ao PASEP				
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			907.500,00	907.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		907.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		907.500,00		
		Fonte 15000000	687.500,00		
		Fonte 17490000	220.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	907.500,00
04 125 0051 2.099	Projeto de Modernização Fazendária				
	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.310,00	13.310,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.260,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.260,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.260,00		
		Fonte 15000600		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.570,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.863.534,00

Governo Municipal de Pacajá  
**Prefeitura Municipal de Pacajá**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

		ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20	605 0037 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico				
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
	3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.705.070,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.333.849,61	
	3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.333.849,61		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		272.688,10		
			Fonte 15000000	272.688,10		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		977.323,92		
			Fonte 15000000	977.323,92		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		81.417,59		
			Fonte 15000000	81.417,59		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.420,00		
			Fonte 15000000	2.420,00		
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			371.220,39	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		371.220,39		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		39.639,60		
			Fonte 15000000	39.639,60		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		248.875,68		
			Fonte 15000000	248.875,68		
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.420,00		
			Fonte 15000000	2.420,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.420,00		
			Fonte 15000000	2.420,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.037,60		
			Fonte 15000000	20.037,60		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		55.407,51		
			Fonte 15000000	55.407,51		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.420,00		
			Fonte 15000000	2.420,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.840,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			2.420,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.420,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.420,00		
			Fonte 15000000	2.420,00		
	4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.420,00	
	4.5.90.00.00	Aplicações diretas		2.420,00		
	4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		2.420,00		
			Fonte 15000000	2.420,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.709.910,00
20	605 0437 1.007	Projeto de Mecanização Agrícola				

- continua

- continuação -

	PROJETO DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			263.717,08
4.4.00.00.00	Investimentos		263.717,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	263.717,08		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	263.717,08		
		Fonte 15000000	12.540,00	
		Fonte 17000000	63.077,08	
		Fonte 17010000	188.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	263.717,08
20 605 0437 1.008	Aquisição de Escavadeira Hidráulica			
	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			629.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		629.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	629.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	629.200,00		
		Fonte 15000000	24.200,00	
		Fonte 17000000	605.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	629.200,00
20 605 0437 1.009	Aquisição de Trator Agrícola			
	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			629.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		629.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	629.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	629.200,00		
		Fonte 15000000	98.005,78	
		Fonte 17000000	531.194,22	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	629.200,00
20 605 0439 2.101	Programa de Sementes e Mudanças Seleccionadas			
	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			323.491,08
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		323.491,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	323.491,08		
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.051,08		
		Fonte 15000000	180.051,08	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	53.790,00		
		Fonte 15000000	53.790,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	89.650,00		
		Fonte 15000000	89.650,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	323.491,08
20 605 0439 2.102	Programa Integrado de Agricultura Familiar			
	PROGRAMA INTEGRADO DE AGRICULTURA FAMILIAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			518.648,57
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		518.648,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	518.648,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo	208.448,57		
		Fonte 15000000	208.448,57	

- continua

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		121.550,00		
		Fonte 15000000	121.550,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		55.550,00		
		Fonte 15000000	55.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		44.550,00		
		Fonte 15000000	44.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		88.550,00		
		Fonte 15000000	88.550,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				232.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos			232.540,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		232.540,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		99.550,00		
		Fonte 15000000	99.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		132.990,00		
		Fonte 15000000	132.990,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	751.188,57
20 605 0441 2.103	Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais CAPACITAÇÃO DE TECNICOS E PRODUTORES RURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				140.650,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.650,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.650,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		44.125,40		
		Fonte 15000000	44.125,40		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		32.175,00		
		Fonte 15000000	32.175,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.350,00		
		Fonte 15000000	64.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	140.650,40
20 605 0441 2.104	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor PROJETO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				246.134,57
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			246.134,57	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		246.134,57		
3.3.90.30.00	Material de consumo		79.154,57		
		Fonte 15000000	79.154,57		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		78.430,00		
		Fonte 15000000	78.430,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		37.950,00		
		Fonte 15000000	37.950,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.600,00		
		Fonte 15000000	50.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	246.134,57
20 606 0439 2.105	Apoio ao Pequeno Produto Rural APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.743,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.743,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.743,90		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.143,90		
		Fonte 15000000	13.143,90		

- continua

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		26.400,00		
		Fonte 15000000	26.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		13.200,00		
		Fonte 15000000	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.743,90
20 606 0448 2.106	Programa de Melhoramento Genético				
	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				87.931,80
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.931,80	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.931,80		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		87.931,80		
		Fonte 15000000	87.931,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.556,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.556,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.556,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		17.556,00		
		Fonte 15000000	17.556,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.487,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.851.723,40

*[Handwritten signature]*

Governo Municipal de Pacajá  
**Prefeitura Municipal de Pacajá**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 0307 2.107	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e turismo MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			684.723,13	857.673,63
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		684.723,13		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.380,23		
		Fonte 15000000	70.380,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		572.058,37		
		Fonte 15000000	572.058,37		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.436,53		
		Fonte 15000000	40.436,53		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.848,00		
		Fonte 15000000	1.848,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			172.950,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		172.950,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.322,00		
		Fonte 15000000	14.322,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		21.457,61		
		Fonte 15000000	21.457,61		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.848,00		
		Fonte 15000000	1.848,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.848,00		
		Fonte 15000000	1.848,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.954,92		
		Fonte 15000000	34.954,92		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		98.519,97		
		Fonte 15000000	98.519,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.544,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.544,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.544,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.848,00		
		Fonte 15000000	1.848,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.848,00		
		Fonte 15000000	1.848,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		1.848,00		
		Fonte 15000000	1.848,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	863.217,63
13 392 0307 2.108	Incentivo as Manifestações Culturais INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS				

- continua

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			49.227,64
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.227,64
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.227,64	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.940,00	
			Fonte 15000000	5.940,00	
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outr s		30.417,64	
			Fonte 15000000	30.417,64	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.970,00	
			Fonte 15000000	2.970,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.900,00	
			Fonte 15000000	9.900,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	49.227,64
13	392 0307 2.109	Manutenção das Atividades Culturais Existentes			
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS EXISTENTES			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.510,20
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.510,20
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.510,20	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		8.667,56	
			Fonte 15000000	8.667,56	
	3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		41.967,64	
			Fonte 15000000	41.967,64	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.125,00	
			Fonte 15000000	4.125,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.750,00	
			Fonte 15000000	13.750,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	68.510,20
24	695 0622 2.110	Incentivo ao Turismo			
		INCENTIVO AO TURISMO			
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.905,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.905,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.905,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		5.005,00	
			Fonte 15000000	5.005,00	
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		15.950,00	
			Fonte 15000000	15.950,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.380,00	
			Fonte 15000000	6.380,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.570,00	
			Fonte 15000000	9.570,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE		-	36.905,00
27	811 0621 1.010	Construção de Quadra Poliesportiva			
		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.900.854,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			2.900.854,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.900.854,00	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.900.854,00	
			Fonte 15000000	364.029,09	
			Fonte 17000000	1.089.000,00	
			Fonte 17010000	1.206.854,00	

- continua

11

- continuação -

		Fonte 18990000	240.970,91		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.900.854,00
27 812 0621 2.111	Incentivo ao Desporto e Lazer INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.876,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.876,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.876,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.141,40		
		Fonte 15000000	5.141,40		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		44.550,00		
		Fonte 15000000	44.550,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		17.820,00		
		Fonte 15000000	17.820,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.455,00		
		Fonte 15000000	4.455,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.910,00		
		Fonte 15000000	8.910,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.876,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.999.590,87

Governo Municipal de Pacajá  
**Prefeitura Municipal de Pacajá**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0037 1.011	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO				871.200,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			871.200,00	
4.4.00.00.00	Investimentos		871.200,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	706.200,00		
		Fonte 17010000			
TOTAL DO PROJETO					871.200,00
04 122 0037 2.112	Manutenção do Cemiterio Municipal MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL				16.940,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.940,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.940,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.260,00		
		Fonte 15000000	7.260,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		24.200,00		
		Fonte 15000000	24.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					41.140,00
04 122 0037 2.113	Manutenção de Predios e Logradouros MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS				204.144,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			204.144,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.144,00		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		199.304,00		
		Fonte 15000000	199.304,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		

- continu

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.144,00
15 122 0037 2.114		Manutenção da Secretaria Municipal de Obras MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			6.718.445,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		2.563.565,23	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	2.563.565,23		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	1.163.293,14		
		Fonte 15000000	1.163.293,14		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.248.530,42		
		Fonte 15000000	1.248.530,42		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	148.958,67		
		Fonte 15000000	148.958,67		
3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores	2.783,00		
		Fonte 15000000	2.783,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		4.154.879,77	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	4.154.879,77		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	41.271,89		
		Fonte 15000000	41.271,89		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.298.766,28		
		Fonte 15000000	2.054.773,65		
		Fonte 17490000	241.209,63		
		Fonte 17500000	2.783,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.783,00		
		Fonte 15000000	2.783,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.812.058,60		
		Fonte 15000000	1.812.058,60		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			11.132,00
4.4.00.00.00		Investimentos		8.349,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	8.349,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	5.566,00		
		Fonte 15000000	2.783,00		
		Fonte 17010000	2.783,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	2.783,00		
		Fonte 15000000	2.783,00		
4.5.00.00.00		Inversões financeiras		2.783,00	
4.5.90.00.00		Aplicações diretas	2.783,00		
4.5.90.61.00		Aquisição de imóveis	2.783,00		
		Fonte 15000000	2.783,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.729.577,00
15 122 0037 2.115		Manutenção do Setor de Terras MANUTENÇÃO DO SETOR DE TERRAS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			23.155,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		23.155,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	23.155,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	7.755,00		
		Fonte 15000000	7.755,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	7.700,00		
		Fonte 15000000	7.700,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.700,00		
		Fonte 15000000	7.700,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.700,00	7.700,00	7.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.700,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.700,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	7.700,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	30.855,00
15 451 0331 1.012	Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana PROJETO INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA URBANA					751.506,80
4.0.00.00.00	Despesas de capital				751.506,80	
4.4.00.00.00	Investimentos		751.506,80			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		751.506,80			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	91.506,80			
		Fonte 17000000	165.000,00			
		Fonte 17010000	495.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	751.506,80
15 451 0331 1.013	Melhoria do sistema viário do Município MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO					571.911,34
4.0.00.00.00	Despesas de capital				571.911,34	
4.4.00.00.00	Investimentos		571.911,34			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		571.911,34			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	77.000,00			
		Fonte 17010000	439.911,34			
		Fonte 17500000	55.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	571.911,34
15 451 0331 1.014	Construção do Matadouro Municipal CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. Acréscimo de 300.000,00 conforme emenda modificativa nº 003/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira					620.408,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital				620.408,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		620.408,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	360.500,00			
		Fonte 17010000	259.908,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	620.408,00
15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Urbanas PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					7.590.158,32
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.590.158,32	
4.4.00.00.00	Investimentos		7.590.158,32			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.590.158,32			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 15000000	1.323.360,87			
		Fonte 17000000	2.228.797,45			
		Fonte 17010000	3.598.000,00			
		Fonte 17490000	440.000,00			

- continu

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	7.590.158,32
15	451 0332 1.016	Calçamento de Vias Urbanas CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS			1.510.534,09
	4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.510.534,09	
	4.4.00.00.00	Investimentos	1.510.534,09		
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.510.534,09		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.534,09		
		Fonte 15000000	1.210.000,00		
		Fonte 17010000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.510.534,09
17	512 0371 1.017	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Agua CONSTRUÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			1.936.000,00
	4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.936.000,00	
	4.4.00.00.00	Investimentos	1.936.000,00		
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.936.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	59.665,87		
		Fonte 15000000	1.529.834,13		
		Fonte 17000000	346.500,00		
		Fonte 17010000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.936.000,00
17	512 0377 1.018	Projeto Integrado de Saneamento Básico PROJETO INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO			387.200,00
	4.0.00.00.00	Despesas de capital		387.200,00	
	4.4.00.00.00	Investimentos	387.200,00		
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	387.200,00		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	24.200,00		
		Fonte 15000000	363.000,00		
		Fonte 17010000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	387.200,00
17	512 0377 1.019	Implantação de Sistema de Abastecimento de Agua na Sede do Município IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO			1.698.646,40
	4.0.00.00.00	Despesas de capital		1.698.646,40	
	4.4.00.00.00	Investimentos	1.698.646,40		
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas	270.044,32		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.386.000,00		
		Fonte 15000000	42.602,08		
		Fonte 17010000			
		Fonte 17510000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.698.646,40
25	752 0037 2.117	Manutenção da Iluminação Pública MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			

- continu

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			480.781,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		480.781,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		480.781,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		167.065,07	
		Fonte 17510000	167.065,07	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.520,00	
		Fonte 17510000	14.520,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		299.195,93	
		Fonte 17510000	299.195,93	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.420,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.420,00	
		Fonte 15000000	2.420,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.420,00	
		Fonte 15000000	2.420,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				485.621,00
26 782 0586 1.020	Recuperação de Estradas Vicinais			4.530.232,74
	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.530.232,74
4.4.00.00.00	Investimentos		4.530.232,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.530.232,74	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.961,25	
		Fonte 15000000	200.961,25	
		Fonte 17000000	3.187.800,00	
		Fonte 17010000	1.141.471,49	
TOTAL DO PROJETO				4.530.232,74
26 782 0586 1.021	Construção de Pontes de Madeira no Município			1.814.991,53
	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.814.991,53
4.4.00.00.00	Investimentos		1.814.991,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.814.991,53	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		302.491,53	
		Fonte 15000000	302.491,53	
		Fonte 17010000	1.512.500,00	
TOTAL DO PROJETO				1.814.991,53
26 782 0586 1.022	Reforma de Pontes de Madeira			387.200,00
	REFORMA DE PONTES DE MADEIRA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			387.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		387.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		387.200,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		35.200,00	
		Fonte 15000000	35.200,00	
		Fonte 17010000	352.000,00	
TOTAL DO PROJETO				387.200,00

- continu

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 30.161.326,22



Governo Municipal de Pacajá  
**Prefeitura Municipal de Pacajá**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Regularização Fundiária

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 0037 2.118	Manutenção da Sec Municipal de Habitação e Regularização Fundiária MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				656.304,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			588.552,44	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		588.552,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		107.677,90		
		Fonte 15000000	107.677,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		462.135,30		
		Fonte 15000000	462.135,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.739,24		
		Fonte 15000000	18.739,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			67.751,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		67.751,56		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.520,00		
		Fonte 15000000	14.520,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.220,11		
		Fonte 15000000	18.220,11		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.150,00		
		Fonte 15000000	18.150,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.441,45		
		Fonte 15000000	14.441,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				39.930,00
4.4.00.00.00	Investimentos			39.930,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		39.930,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.300,00		
		Fonte 15000000	36.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	696.234,00
16 482 0354 2.119	Recup. e Melhoria de Habitações e Condições Urbanas P/ Famílias de Baixa R RECUP. E MELHORIA DE HABITAÇÕES E CONDIÇÕES URBANAS P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA				386.789,70
3.0.00.00.00	Despesas correntes			386.789,70	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		386.789,70		
3.3.90.30.00	Material de consumo		216.920,00		
		Fonte 15000000	216.920,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.683,70		
		Fonte 15000000	16.683,70		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		136.840,00		
		Fonte 15000000	136.840,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.346,00		
		Fonte 15000000	16.346,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			16.346,00	16.346,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.346,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		16.346,00		
		Fonte 15000000	16.346,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	403.135,70

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.099.369,70

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. Acréscimo no valor de R\$ 200.000,00, Conf. Emenda modificativa nº 008/2022 de Autoria do ver. weliton Brandão da Silva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.884.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.994.545,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.994.545,63		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		59.897,26		
	Fonte 15000000		59.897,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.487.556,40		
	Fonte 15000000		2.487.556,40		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		442.559,97		
	Fonte 15000000		442.559,97		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		2.266,00		
	Fonte 15000000		2.266,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.266,00		
	Fonte 15000000		2.266,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			889.924,37	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		889.924,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		186.787,80		
	Fonte 15000000		186.787,80		
3.3.90.30.00	Material de consumo		323.811,78		
	Fonte 15000000		323.811,78		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.153,18		
	Fonte 15000000		16.153,18		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.966,58		
	Fonte 15000000		80.966,58		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		279.939,03		
	Fonte 15000000		279.939,03		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.266,00		
	Fonte 15000000		2.266,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.295,00
4.4.00.00.00	Investimentos			126.896,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		126.896,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		126.896,00		
	Fonte 15000000		126.896,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.399,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		3.399,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		3.399,00		
	Fonte 15000000		3.399,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.014.765,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade ENCARGOS COM PUBLICIDADE				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.060,00	104.060,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.060,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.015,00		
		Fonte 15000000	26.015,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.620,00		
		Fonte 15000000	26.620,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		47.795,00		
		Fonte 15000000	47.795,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.050,00	6.050,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.050,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.110,00
01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Legislativo				
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.310,00	13.310,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			3.630,00	3.630,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.630,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	16.940,00
01 031 0001 2.004	Capacitação dos Servidores do Legislativo				
	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.470,00	8.470,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.470,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.630,00		
		Fonte 15000000	3.630,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.470,00

- continu

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.150.285,00



Governo Municipal de Pacajá  
**Fundo Municipal de Saúde**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	CÓDI
10 122 0037 2.051	Manutenção da Sec Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					3.764.526,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.519.581,04		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.519.581,04			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.039.905,77			
		Fonte 15001002	1.039.905,77			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.016.598,35			
		Fonte 15001002	1.016.598,35			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		460.656,92			
		Fonte 15001002	460.656,92			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.420,00			
		Fonte 15001002	2.420,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.244.945,41		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.244.945,41			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		53.070,60			
		Fonte 15000000	46.391,40			
		Fonte 15001002	6.679,20			
3.3.90.30.00	Material de consumo		278.614,47			
		Fonte 15000000	5.235,64			
		Fonte 15001002	273.378,83			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		27.297,31			
		Fonte 15001002	27.297,31			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		232.320,50			
		Fonte 15001002	232.320,50			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		97.574,40			
		Fonte 15001002	97.574,40			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		556.068,13			
		Fonte 15001002	556.068,13			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					58.243,55
4.4.00.00.00	Investimentos			43.335,14		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.335,14			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		12.100,00			
		Fonte 15001002	12.100,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		31.235,14			
		Fonte 15001002	31.235,14			
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			14.908,41		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		14.908,41			
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		14.908,41			
		Fonte 15001002	14.908,41			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		3.822.770,00
10 122 0170 2.052	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde					

- continua

- continuação -

	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Acréscimo de 50.000,00 conforme emenda modificativa nº 002/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira				93.113,50
3.0.00.00.00	Despesas correntes				93.113,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			93.113,50	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			19.430,00	
		Fonte 15000000		4.715,00	
		Fonte 15001002		4.715,00	
		Fonte 16000000		10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			32.466,00	
		Fonte 15001002		12.466,00	
		Fonte 16000000		20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			19.430,00	
		Fonte 15000000		4.715,00	
		Fonte 15001002		4.715,00	
		Fonte 16000000		10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			9.715,00	
		Fonte 15001002		4.715,00	
		Fonte 16000000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			12.072,50	
		Fonte 15000000		2.357,50	
		Fonte 15001002		4.715,00	
		Fonte 16000000		5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	93.113,50
10 122 0170 2.053	Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada				
	Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				81.995,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				81.995,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			81.995,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			40.825,00	
		Fonte 15001002		40.825,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			17.250,00	
		Fonte 15000000		8.625,00	
		Fonte 15001002		8.625,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			14.605,00	
		Fonte 15001002		14.605,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			9.315,00	
		Fonte 15001002		9.315,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	81.995,00
10 122 0182 2.054	Ações de Gestão da Secretaria de Saúde				
	Ações de Gestão da Secretaria de Saúde.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.734.903,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.831.902,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			1.831.902,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			756.080,24	
		Fonte 15000000		317.841,50	
		Fonte 15001002		438.238,74	

- continua

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		739.134,22		
		Fonte 15001002	739.134,22		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		334.928,04		
		Fonte 15001002	334.928,04		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.759,50		
		Fonte 15001002	1.759,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			903.001,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		903.001,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		38.585,84		
		Fonte 15000000	33.729,62		
		Fonte 15001002	4.856,22		
3.3.90.30.00	Material de consumo		202.654,27		
		Fonte 15000000	3.889,79		
		Fonte 15001002	198.764,48		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		19.846,95		
		Fonte 15001002	19.846,95		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		166.672,69		
		Fonte 15001002	166.672,69		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.943,04		
		Fonte 15001002	70.943,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		404.298,30		
		Fonte 15001002	404.298,30		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			31.507,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.507,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.797,50		
		Fonte 15001002	8.797,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		22.710,00		
		Fonte 15001002	22.710,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			10.839,41	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		10.839,41		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.839,41		
		Fonte 15001002	10.839,41		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.777.250,00
10 301 0171 2.055	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB				
	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			398.187,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		398.187,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		318.550,00		
		Fonte 16000000	318.550,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		79.637,50		
		Fonte 16000000	79.637,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.000,00		
		Fonte 16000000	46.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		23.000,00		
		Fonte 16000000	23.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		34.500,00		
		Fonte 16000000	34.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		23.000,00		
		Fonte 16000000	23.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
		Fonte 16000000	34.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				29.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos				29.325,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.325,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.325,00		
		Fonte 16000000	29.325,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	588.512,50
10 301 0171 2.056	Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária				
	Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				525.647,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				525.647,75
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		525.647,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		149.960,00		
		Fonte 16000000	149.960,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		75.767,75		
		Fonte 16000000	75.767,75		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		112.470,00		
		Fonte 16000000	112.470,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		74.980,00		
		Fonte 16000000	74.980,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		112.470,00		
		Fonte 16000000	112.470,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				89.976,00
4.4.00.00.00	Investimentos				89.976,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		89.976,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		89.976,00		
		Fonte 16000000	89.976,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	615.623,75
10 301 0171 2.057	Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes				
	Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.641.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				1.926.250,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.926.250,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.541.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 16000000	1.241.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		385.250,00		
		Fonte 16000000	385.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.714.750,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.714.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.042.500,00		
		Fonte 15000000	356.086,31		
		Fonte 16000000	552.514,97		
		Fonte 16350000	133.898,72		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		441.750,00		
		Fonte 15000000	313.636,52		
		Fonte 16000000	128.113,48		

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		437.000,00		
		Fonte 16000000	437.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		253.000,00		
		Fonte 16000000	253.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		540.500,00		
		Fonte 16000000	540.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				299.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			299.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		299.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		299.000,00		
		Fonte 16000000	299.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.940.000,00
10 301 0171 2.058	Manutenção do Programa Mais Médico				
	Manutenção do Programa Mais Médico				198.375,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			198.375,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.375,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		46.000,00		
		Fonte 15001002	23.000,00		
		Fonte 16000000	23.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		24.150,00		
		Fonte 15001002	12.075,00		
		Fonte 16000000	12.075,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		92.345,00		
		Fonte 15001002	92.345,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.650,00		
		Fonte 15001002	6.325,00		
		Fonte 16000000	6.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.230,00		
		Fonte 15001002	11.615,00		
		Fonte 16000000	11.615,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	198.375,00
10 301 0171 2.059	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica				
	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica				66.125,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.125,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.125,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		66.125,00		
		Fonte 15001002	25.875,00		
		Fonte 16000000	40.250,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	66.125,00
10 301 0171 2.060	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio á Atenção Básica				
	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio á Atenção Básica				

- continu

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			358.225,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			358.225,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		358.225,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		105.225,00	
		Fonte 15001002	52.900,00	
		Fonte 16000000	52.325,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		46.230,00	
		Fonte 15001002	23.115,00	
		Fonte 16000000	23.115,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.150,00	
		Fonte 15001002	35.075,00	
		Fonte 16000000	35.075,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		56.120,00	
		Fonte 15001002	28.060,00	
		Fonte 16000000	28.060,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.500,00	
		Fonte 15001002	40.250,00	
		Fonte 16000000	40.250,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			104.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			104.650,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		104.650,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		104.650,00	
		Fonte 15001002	52.325,00	
		Fonte 16000000	52.325,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
10 301 0171 2.061	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde			462.875,00
	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde			462.875,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			457.884,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			360.556,57
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		360.556,57	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		131.718,60	
		Fonte 16000000	131.718,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		176.121,04	
		Fonte 16000000	176.121,04	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.716,93	
		Fonte 15001002	21.881,97	
		Fonte 16000000	30.834,96	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.327,43
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.327,43	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		505,49	
		Fonte 16000000	505,49	
3.3.90.30.00	Material de consumo		68.394,68	
		Fonte 15000000	4.554,00	
		Fonte 15001002	3.499,43	
		Fonte 16000000	60.341,25	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		341,55	
		Fonte 16000000	341,55	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		341,55	
		Fonte 16000000	341,55	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.206,81	
		Fonte 16000000	1.206,81	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		26.537,35	
		Fonte 15001002	3.223,70	

- continu

- continuação -

		Fonte 16000000	23.313,65		18.216,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.216,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				18.216,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.216,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.216,00		
		Fonte 16000000	18.216,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	476.100,00
10 301 0171 2.062	Apoio á Manutenção dos Polos da Academia de Saúde Apoio á Manutenção dos Polos da Academia de Saúde				47.610,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.805,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		23.805,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.935,00		
		Fonte 15001002	7.935,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		7.935,00		
		Fonte 15001002	7.935,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.935,00		
		Fonte 15001002	7.935,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.805,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.935,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.935,00		
		Fonte 15001002	7.935,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.935,00		
		Fonte 15001002	7.935,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.935,00		
		Fonte 15001002	7.935,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.610,00
10 301 0171 2.063	Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde				19.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			19.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		19.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.500,00		
		Fonte 15001002	9.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.500,00		
		Fonte 15001002	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 15001002	5.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.500,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				6.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.500,00		
		Fonte 15001002	6.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.000,00
10 301 0171 2.064	Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária				

- continua



- continuação -

		nº 004/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.404.802,50	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		933.000,61		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		933.000,61		
		Fonte 16000000	17.037,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.037,02		
		Fonte 15001002	762.626,09		
		Fonte 16000000	72.105,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		690.521,09		
		Fonte 16000000	152.578,50		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		152.578,50		
		Fonte 15001002	759,00		
			759,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		471.801,89		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		471.801,89		
		Fonte 15001002	13.036,00		
		Fonte 16000000	1.138,50		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.897,50		
		Fonte 15001002	86.602,34		
		Fonte 16000000	9.847,59		
		Fonte 17490000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		26.754,75		
		Fonte 15001002	31.138,50		
		Fonte 16000000	1.138,50		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 15001002	21.138,50		
		Fonte 16000000	1.138,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001002	23.036,00		
		Fonte 16000000	759,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.277,00		
		Fonte 15001002	296.850,55		
		Fonte 16000000	1.138,50		
			295.712,05		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.897,50	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.897,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.897,50		
		Fonte 15001002	759,00		
		Fonte 16000000	11.138,50		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	1.416.700,00
10 301 0172 2.067	Construção de Unidade Básica de Saúde				
	Construção de Unidade Básica de Saúde			1.322.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.322.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.322.500,00		
		Fonte 15000000	85.725,00		
		Fonte 15001002	345.000,00		
		Fonte 16010000	891.775,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.322.500,00
10 301 0176 2.068		Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS			
		Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			411.240,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		411.240,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	411.240,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	178.825,00		
		Fonte 16000000	178.825,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	58.075,00		
		Fonte 16000000	58.075,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	81.075,00		
		Fonte 16000000	81.075,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	46.575,00		
		Fonte 16000000	46.575,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	46.690,00		
		Fonte 16000000	46.690,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			37.960,35
4.4.00.00.00		Investimentos		37.960,35	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	37.960,35		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	37.960,35		
		Fonte 16000000	37.960,35		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	449.200,35
10 302 0172 2.069		Reforma e Adequações no Hospital Municipal			
		Reforma e Adequações no Hospital Municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			793.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		793.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	793.500,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	793.500,00		
		Fonte 15001002	196.075,00		
		Fonte 16010000	597.425,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	793.500,00
10 302 0172 2.070		Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade			
		Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			396.750,00
4.4.00.00.00		Investimentos		396.750,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	396.750,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	396.750,00		
		Fonte 16010000	396.750,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	396.750,00
10 302 0176 2.071		Atenção á Saúde da População para			
		Procedimento no MAC			
		Atenção á Saúde da População para Procedimento no MAC			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			3.867.551,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		3.867.551,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	3.867.551,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	1.225.311,00		
		Fonte 16000000	1.225.311,00		

- continu

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		576.840,00		
		Fonte 16000000	576.840,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		909.650,00		
		Fonte 16000000	909.650,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		292.100,00		
		Fonte 16000000	292.100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		863.650,00		
		Fonte 16000000	863.650,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				576.380,00
4.4.00.00.00	Investimentos			576.380,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		576.380,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		322.920,00		
		Fonte 16000000	322.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		253.460,00		
		Fonte 16000000	253.460,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.443.931,00
10 302 0176 2.072	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD				
	Manutenção do Tratamento Fora do Domicilio TFD. Acréscimo de 100.000,00 conforme emenda modificativa nº 005/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				417.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			417.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		417.400,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		417.400,00		
		Fonte 15001002	161.000,00		
		Fonte 16000000	256.400,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	417.400,00
10 302 0176 2.073	Manutenção do Serviço Hospitalar				
	Manutenção do Serviço Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				676.430,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			676.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		676.430,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		339.480,00		
		Fonte 15001002	58.075,00		
		Fonte 16000000	281.405,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		93.150,00		
		Fonte 16000000	93.150,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		127.880,00		
		Fonte 16000000	127.880,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.770,00		
		Fonte 16000000	45.770,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.150,00		
		Fonte 15001002	35.075,00		
		Fonte 16000000	35.075,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				249.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			249.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		249.320,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		151.570,00		
		Fonte 16000000	151.570,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16000000	97.750,00		
			97.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	925.750,00
10 302 0176 2.074	Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e E				
	Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e Emergência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.245.910,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.245.910,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.245.910,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		553.150,00		
		Fonte 15001002	161.575,00		
		Fonte 16000000	391.575,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		151.570,00		
		Fonte 15001002	75.785,00		
		Fonte 16000000	75.785,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		242.650,00		
		Fonte 15001002	6.325,00		
		Fonte 16000000	236.325,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		133.170,00		
		Fonte 15001002	66.585,00		
		Fonte 16000000	66.585,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		165.370,00		
		Fonte 15001002	80.615,00		
		Fonte 16000000	84.755,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				341.090,00
4.4.00.00.00	Investimentos			341.090,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		341.090,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		162.150,00		
		Fonte 15001002	81.075,00		
		Fonte 16000000	81.075,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		178.940,00		
		Fonte 15001002	89.470,00		
		Fonte 16000000	89.470,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.587.000,00
10 302 0176 2.075	Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica				
	Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				606.280,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			606.280,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		606.280,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		294.170,00		
		Fonte 15001002	35.075,00		
		Fonte 16000000	259.095,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		74.750,00		
		Fonte 15001002	37.375,00		
		Fonte 16000000	37.375,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		105.340,00		
		Fonte 15001002	52.670,00		
		Fonte 16000000	52.670,00		

- continua

4

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		41.170,00		
		Fonte 15001002	20.585,00		
		Fonte 16000000	20.585,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		90.850,00		
		Fonte 15001002	45.425,00		
		Fonte 16000000	45.425,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				187.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos			187.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		187.220,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		81.650,00		
		Fonte 15001002	40.825,00		
		Fonte 16000000	40.825,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		105.570,00		
		Fonte 15001002	52.785,00		
		Fonte 16000000	52.785,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	793.500,00
10 302 0176 2.076	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico				
	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.805,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.805,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.805,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		65.435,00		
		Fonte 15001002	35.420,00		
		Fonte 16000000	30.015,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		48.070,00		
		Fonte 15001002	24.035,00		
		Fonte 16000000	24.035,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.650,00		
		Fonte 15001002	6.325,00		
		Fonte 16000000	6.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.650,00		
		Fonte 15001002	17.825,00		
		Fonte 16000000	17.825,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.570,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.570,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.570,00		
		Fonte 15001002	18.285,00		
		Fonte 16000000	18.285,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	198.375,00
10 302 0176 2.077	Manutenção Laboratório de Prótese Dentária				
	Manutenção Laboratório de Prótese Dentária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				86.537,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			86.537,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		86.537,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.687,50		
		Fonte 15001002	23.575,00		
		Fonte 16000000	18.112,50		

- continua

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		19.550,00		
		Fonte 15001002	9.775,00		
		Fonte 16000000	9.775,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.650,00		
		Fonte 15001002	6.325,00		
		Fonte 16000000	6.325,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.650,00		
		Fonte 15001002	6.325,00		
		Fonte 16000000	6.325,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.650,00	12.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.650,00		
		Fonte 15001002	6.325,00		
		Fonte 16000000	6.325,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	99.187,50
10 302 0176 2.078	Manutenção do Serviço Atendimento Movei de Urgência (SAMU)				
	Manutenção do Serviço Atendimento Movei de Urgência (SAMU)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				235.131,88
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			235.131,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		235.131,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo		81.491,88		
		Fonte 15001002	52.785,00		
		Fonte 16000000	28.706,88		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		70.150,00		
		Fonte 15001002	35.075,00		
		Fonte 16000000	35.075,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.150,00		
		Fonte 15001002	12.075,00		
		Fonte 16000000	12.075,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		59.340,00		
		Fonte 15001002	29.670,00		
		Fonte 16000000	29.670,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			35.650,00	35.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.650,00		
		Fonte 15001002	17.825,00		
		Fonte 16000000	17.825,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.781,88
10 302 0176 2.079	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				793.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			793.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		793.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		380.650,00		
		Fonte 15001002	75.325,00		
		Fonte 16000000	305.325,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		74.060,00		
		Fonte 15001002	35.190,00		
		Fonte 16000000	38.870,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		163.070,00		
		Fonte 15001002	81.535,00		
		Fonte 16000000	81.535,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.150,00		
		Fonte 15001002	35.075,00		
		Fonte 16000000	35.075,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		105.570,00		
		Fonte 15001002	52.785,00		
		Fonte 16000000	52.785,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	793.500,00
10 302 0177 2.080	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes				
	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.500.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			610.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		610.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		483.000,00		
		Fonte 15001002	126.500,00		
		Fonte 16000000	356.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		127.650,00		
		Fonte 15001002	63.825,00		
		Fonte 16000000	63.825,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.889.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.889.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		621.000,00		
		Fonte 15001002	195.500,00		
		Fonte 16000000	425.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		510.600,00		
		Fonte 15001002	113.281,50		
		Fonte 16000000	397.318,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		262.200,00		
		Fonte 15001002	16.100,00		
		Fonte 16000000	246.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		192.050,00		
		Fonte 15001002	1.150,00		
		Fonte 16000000	190.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		303.600,00		
		Fonte 15001002	151.800,00		
		Fonte 16000000	151.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				144.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			144.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		144.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		144.900,00		
		Fonte 15001002	72.450,00		
		Fonte 16000000	72.450,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.645.000,00
10 303 0177 2.081	Manutenção da Vigilância Sanitária				

- continua

- continuação -

	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.062,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.062,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.062,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.051,97		
		Fonte 15000000	8.508,59		
		Fonte 16000000	10.543,38		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.944,50		
		Fonte 15000000	2.817,50		
		Fonte 16000000	1.127,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.189,48		
		Fonte 15000000	1.690,50		
		Fonte 16000000	4.498,98		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.876,55		
		Fonte 16000000	1.690,50		
		Fonte 16210000	2.186,05		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.062,50
10 303 0181 2.082	Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica				
	Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.450,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.450,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.450,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.970,00		
		Fonte 15001002	4.485,00		
		Fonte 16000000	4.485,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.830,00		
		Fonte 15001002	2.415,00		
		Fonte 16000000	2.415,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.060,00		
		Fonte 15001002	2.530,00		
		Fonte 16000000	2.530,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.590,00		
		Fonte 15001002	3.795,00		
		Fonte 16000000	3.795,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.450,00
10 303 0181 2.083	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção				
	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				595.125,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			595.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		595.125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		595.125,00		
		Fonte 15000000	6.823,05		
		Fonte 15001002	22.758,52		
		Fonte 16000000	419.520,00		
		Fonte 16210000	146.023,43		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	595.125,00
10 303 0181 2.084	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica				
	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.675,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.675,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.675,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.915,00		
		Fonte 15001002	6.785,00		
		Fonte 16000000	7.130,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.430,00		
		Fonte 15001002	4.715,00		
		Fonte 16000000	4.715,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		8.050,00		
		Fonte 15001002	4.025,00		
		Fonte 16000000	4.025,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.280,00		
		Fonte 15001002	4.140,00		
		Fonte 16000000	4.140,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.675,00
10 305 0177 2.085	Manutenção das Campanhas de Vacinação no Município				
	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				185.830,59
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			185.830,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		185.830,59		
3.3.90.30.00	Material de consumo		157.615,59		
		Fonte 16000000	157.615,59		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.405,00		
		Fonte 16000000	9.405,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.405,00		
		Fonte 16000000	9.405,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.405,00		
		Fonte 16000000	9.405,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	185.830,59
10 305 0177 2.086	Manutenção da Vigilância em Saúde				
	Manutenção da Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				396.750,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			396.750,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		396.750,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		163.990,00		
		Fonte 16000000	163.990,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		58.075,00		
		Fonte 16000000	58.075,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		81.535,00		
		Fonte 16000000	81.535,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.535,00		
		Fonte 16000000	35.535,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		57.615,00		
		Fonte 16000000	57.615,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

396.750,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

35.433.078,57



Governo Municipal de Pacajá  
**Fundo Municipal de Educação**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria Municipal de Educação

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.014	Encargos com publicidade ENCARGOS COM PUBLICIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				368.189,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			368.189,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		368.189,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		92.774,00		
		Fonte 15000000	92.774,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.810,00		
		Fonte 15000000	12.810,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		93.940,00		
		Fonte 15000000	93.940,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		168.665,00		
		Fonte 15000000	168.665,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.350,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.350,00		
		Fonte 15000000	21.350,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	389.539,00
12 125 0051 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Educação MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			33.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		33.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		25.900,00		
		Fonte 15001001	25.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.500,00		
		Fonte 15001001	7.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.240,00		
		Fonte 15001001	22.240,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		8.100,00		
		Fonte 15001001	8.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.400,00		
		Fonte 15001001	5.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.100,00		
		Fonte 15001001	8.100,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.100,00	8.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.100,00		
		Fonte 15001001	8.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	85.340,00
12 128 0037 2.016	Capacitação de Habilidade de Professores				
	CAPACITAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE PROFESSORES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				447.463,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			447.463,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		447.463,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.500,00		
		Fonte 15001001	30.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.795,00		
		Fonte 15000000	150.795,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		52.900,00		
		Fonte 15000000	52.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		65.900,00		
		Fonte 15000000	65.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.800,00		
		Fonte 15000000	65.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.568,00		
		Fonte 15000000	81.568,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	447.463,00
12 306 0232 2.017	Manutenção da Alimentação Escolar -				
	PNAE Fundamental				
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				680.782,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			680.782,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		680.782,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		680.782,00		
		Fonte 15520000	680.782,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	680.782,00
12 306 0232 2.018	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA				
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.480,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.480,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.480,00		
		Fonte 15520000	36.480,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	36.480,00
12 306 0232 2.019	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche				
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE				

- continua

21

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.497,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.497,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.497,00		58.497,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.497,00		58.497,00
			Fonte 15520000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.497,00
12 306 0232 2.020	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Pre-Escolar MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.613,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.613,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.613,00		115.613,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.613,00		115.613,00
			Fonte 15520000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.613,00
12 306 0232 2.021	Manutenção da Alimentação Escolar - Estado MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			301.201,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			301.201,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	301.201,00		301.201,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	301.201,00		301.201,00
			Fonte 15520000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.201,00
12 306 0232 2.022	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			70.720,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.720,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.720,00		70.720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.720,00		70.720,00
			Fonte 15520000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.720,00
12 306 0232 2.023	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.520,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.520,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.520,00		13.520,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.520,00		13.520,00
			Fonte 15520000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.520,00
12 361 0037 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

- continua

4

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.859.338,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		882.494,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		882.494,84	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		88.539,34	
		Fonte 15001001	88.539,34	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		630.525,00	
		Fonte 15000000	630.525,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.919,99	
		Fonte 15000000	160.919,99	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.510,51	
		Fonte 15001001	2.510,51	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		2.976.844,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.976.844,02	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		75.315,24	
		Fonte 15001001	75.315,24	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.425.761,84	
		Fonte 15000000	346.722,39	
		Fonte 15001001	1.013.824,05	
		Fonte 15730000	65.215,40	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.753,72	
		Fonte 15001001	30.753,72	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		213.393,18	
		Fonte 15001001	213.393,18	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.315,24	
		Fonte 15001001	75.315,24	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.156.304,80	
		Fonte 15000000	182.681,04	
		Fonte 15001001	779.858,16	
		Fonte 15730000	193.765,60	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.321.933,14
4.4.00.00.00	Investimentos		1.246.617,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.246.617,90	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		594.606,59	
		Fonte 15000000	191.625,44	
		Fonte 15001001	260.266,00	
		Fonte 15730000	142.715,15	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		652.011,31	
		Fonte 15001001	652.011,31	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		75.315,24	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		75.315,24	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		75.315,24	
		Fonte 15001001	75.315,24	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	5.181.272,00
12 361 0231 1.004	Construção de Quadras nas Escolas			2.016.016,00
	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS			2.016.016,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.016.016,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.016.016,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.016.016,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.016.016,00	
		Fonte 15000000	377.722,98	
		Fonte 15690000	451.350,00	
		Fonte 15700000	609.824,00	
		Fonte 17000000	300.900,00	

- continua

- continuação -

		Fonte 17010000	276.219,02		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.016.016,00
12 361 0231 1.005	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.308.018,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.308.018,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.308.018,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.308.018,00		
		Fonte 15000000	490.000,00		
		Fonte 15001001	779.018,00		
		Fonte 15690000	250.000,00		
		Fonte 15700000	1.000.000,00		
		Fonte 15710000	1.789.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.308.018,00
12 361 0231 2.025	Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CASA FAMILIAR RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				632.915,91
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			632.915,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		632.915,91		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.605,00		
		Fonte 15001001	22.605,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.605,00		
		Fonte 15001001	22.605,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		587.705,91		
		Fonte 15000000	117.521,91		
		Fonte 15001001	470.184,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	632.915,91
12 361 0231 2.026	Manutenção do Salário Educação (Qse)				
	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.251.648,74
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.251.648,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.251.648,74		
3.3.90.30.00	Material de consumo		637.188,74		
		Fonte 15500000	637.188,74		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.410,00		
		Fonte 15500000	4.410,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.940,00		
		Fonte 15500000	2.940,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessna física		4.410,00		
		Fonte 15500000	4.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		602.700,00		
		Fonte 15500000	602.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				268.883,26
4.4.00.00.00	Investimentos			268.883,26	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		268.883,26		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		19.110,00		
		Fonte 15500000	19.110,00		

- continua

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15500000	249.773,26		
			249.773,26		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.520.532,00
12 361 0231 2.027	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.732,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.732,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.732,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.732,00		
		Fonte 15510000	80.732,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.491,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.491,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.491,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.491,00		
		Fonte 15510000	35.491,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.223,00
12 361 0231 2.121	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental				
	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				375.350,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			375.350,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		375.350,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.500,00		
		Fonte 15530000	20.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		193.050,00		
		Fonte 15530000	193.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.500,00		
		Fonte 15530000	11.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.300,00		
		Fonte 15530000	150.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	375.350,00
12 361 0233 2.028	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.020.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.020.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.020.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		770.000,00		
		Fonte 15690000	770.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		200.900,00		
		Fonte 15690000	200.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		220.000,00		
		Fonte 15690000	220.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		110.000,00		
		Fonte 15690000	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		720.000,00		
		Fonte 15690000	720.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.210.137,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.210.137,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.210.137,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.268.637,00	
		Fonte 15690000	1.768.637,00	
		Fonte 15700000	500.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.941.500,00	
		Fonte 15690000	1.941.500,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
				6.231.037,00
12 361 0238 2.030	Manutenção do Transporte Escolar - Estado			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			738.390,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			738.390,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		738.390,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.161,09	
		Fonte 15000000	190.161,09	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		396.289,82	
		Fonte 15710000	396.289,82	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.960,00	
		Fonte 15710000	29.960,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		121.979,09	
		Fonte 15710000	121.979,09	
TOTAL DA ATIVIDADE				
				738.390,00
12 362 0037 2.120	Manutenção do PNATE - Ensino Médio			
Manutenção do PNATE - Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			211.270,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			211.270,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		211.270,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.900,00	
		Fonte 15530000	9.900,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		110.300,00	
		Fonte 15530000	110.300,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.500,00	
		Fonte 15530000	5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		85.570,00	
		Fonte 15530000	85.570,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				
				211.270,00
12 364 0267 2.031	Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá			
IMPLANTAÇÃO A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO PACAJÁ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			289.438,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			134.810,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		134.810,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.500,00	
		Fonte 15001001	110.500,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.310,00	
		Fonte 15001001	24.310,00	

- continua

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.628,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.628,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.700,00		
		Fonte 15001001	12.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		91.528,10		
		Fonte 15001001	91.528,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.300,00		
		Fonte 15001001	20.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.100,00		
		Fonte 15001001	30.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.900,00		
		Fonte 15001001	25.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	315.338,10
12 364 0267 2.122	Forma Pará				
	Forma Pará				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00	210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
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		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
12 365 0271 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil				
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.012.012,00	3.012.012,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.012.012,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.012.012,00		
		Fonte 15000000	1.304.306,87		
		Fonte 15001001	306.012,00		
		Fonte 15690000	400.000,00		
		Fonte 15700000	500.000,00		
		Fonte 15710000	339.150,89		
		Fonte 17000000	162.542,24		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.012.012,00
12 365 0271 2.029	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil				
	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil				

- continua

4

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			367.183,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				367.183,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		367.183,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.200,00			
		Fonte 15530000	19.200,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		191.983,00			
		Fonte 15530000	191.983,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.100,00			
		Fonte 15530000	10.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		145.900,00			
		Fonte 15530000	145.900,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	367.183,00
12 365 0271 2.032	Manut Convenio de Programas da Infraestrutura de Creche por touo o Pará					
	MANUTENÇÃO DA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE CRECHE POR TODO O PARÁ					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.389.018,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.389.018,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.389.018,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		959.018,00			
		Fonte 15000000	759.018,00			
		Fonte 15690000	200.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		240.000,00			
		Fonte 15001001	240.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		450.000,00			
		Fonte 15000000	300.000,00			
		Fonte 15690000	150.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		250.000,00			
		Fonte 15000000	100.000,00			
		Fonte 15001001	150.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		490.000,00			
		Fonte 15001001	390.000,00			
		Fonte 15690000	100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.129.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				2.129.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.129.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.479.000,00			
		Fonte 15000000	500.000,00			
		Fonte 15001001	479.000,00			
		Fonte 15700000	500.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650.000,00			
		Fonte 15690000	150.000,00			
		Fonte 15700000	500.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	4.518.018,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 31.952.730,01

Governo Municipal de Pacajá  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0513 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	CÓDIGO
08 244 0002 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social					
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					2.152.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.802.403,19		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.802.403,19			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		399.771,02			
		Fonte 15000000	399.771,02			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.087.636,17			
		Fonte 15000000	1.087.636,17			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		312.400,00			
		Fonte 15000000	312.400,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.596,00			
		Fonte 15000000	2.596,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			349.636,81		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		349.636,81			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		47.273,16			
		Fonte 15000000	47.273,16			
3.3.90.30.00	Material de consumo		87.611,93			
		Fonte 15000000	87.611,93			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.788,00			
		Fonte 15000000	7.788,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		86.088,77			
		Fonte 15000000	86.088,77			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		38.940,00			
		Fonte 15000000	38.940,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		81.934,95			
		Fonte 15000000	81.934,95			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					25.960,00
4.4.00.00.00	Investimentos				25.960,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.960,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.980,00			
		Fonte 15000000	12.980,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		12.980,00			
		Fonte 15000000	12.980,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	2.178.000,00
08 244 0002 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					

- continua

*Handwritten signature or mark*

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.890,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.890,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.890,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.630,00	
		Fonte 15000000	3.630,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.630,00	
		Fonte 15000000	3.630,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.630,00	
		Fonte 15000000	3.630,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.260,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.260,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.260,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.630,00	
		Fonte 15000000	3.630,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.630,00	
		Fonte 15000000	3.630,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				18.150,00
08 244 0002 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS			225.775,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			171.228,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.228,68
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		171.228,68	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		124.829,83	
		Fonte 16600000	124.829,83	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.698,85	
		Fonte 16600000	16.698,85	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.700,00	
		Fonte 16600000	29.700,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.546,32
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.546,32	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.135,00	
		Fonte 16600000	3.135,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.026,32	
		Fonte 15000000	1.078,43	
		Fonte 16600000	38.947,89	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.090,00	
		Fonte 16600000	2.090,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.125,00	
		Fonte 16600000	4.125,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.170,00	
		Fonte 16600000	5.170,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.125,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.125,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.125,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.125,00	
		Fonte 16600000	4.125,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				229.900,00
08 244 0002 2.036	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD			
	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD			

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			75.900,00	75.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			75.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			22.000,00		
		Fonte 15000000		13.200,00		
		Fonte 16600000		8.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			22.220,00		
		Fonte 16600000		22.220,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.280,00		
		Fonte 16600000		5.280,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			1.760,00		
		Fonte 16600000		1.760,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			2.640,00		
		Fonte 16600000		2.640,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			22.000,00		
		Fonte 15000000		8.800,00		
		Fonte 16600000		13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.800,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				8.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			8.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			8.800,00		
		Fonte 15000000		6.160,00		
		Fonte 16600000		2.640,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	84.700,00
08 244 0002 2.037	Manutenção do Auxílio Brasil					
	Manutenção do Auxílio Brasil					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					186.384,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			186.384,00	186.384,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil			13.002,00		
		Fonte 16600000		13.002,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			130.042,00		
		Fonte 16600000		130.042,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			8.668,00		
		Fonte 16600000		8.668,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			13.002,00		
		Fonte 16600000		13.002,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			21.670,00		
		Fonte 16600000		21.670,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					104.016,00
4.4.00.00.00	Investimentos					104.016,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			104.016,00	104.016,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			104.016,00		
		Fonte 16600000		104.016,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	290.400,00
08 244 0002 2.038	Manutenção da Proteção Social Básica - União					
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UNIÃO					

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			638.729,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		534.225,14	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		534.225,14	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		336.433,79	
		Fonte 16600000	336.433,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		183.006,99	
		Fonte 16600000	183.006,99	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		14.784,36	
		Fonte 17490000	14.784,36	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		104.504,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		104.504,20	
3.3.90.30.00	Material de consumo		71.144,61	
		Fonte 16600000	71.144,61	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.893,00	
		Fonte 16600000	13.893,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.466,59	
		Fonte 16600000	19.466,59	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			87.270,66
4.4.00.00.00	Investimentos		87.270,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.270,66	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		87.270,66	
		Fonte 15000000	12.040,60	
		Fonte 16600000	75.230,06	
TOTAL DA ATIVIDADE				-
08 244 0002 2.039	Manutenção da Proteção Social Básica - Estado			726.000,00
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.269,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.655,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.655,66	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.497,50	
		Fonte 17490000	8.497,50	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		12.463,00	
		Fonte 17490000	12.463,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.695,16	
		Fonte 16600000	2.883,49	
		Fonte 17490000	1.811,67	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.614,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.614,14	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.832,50	
		Fonte 15000000	2.832,50	
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.151,14	
		Fonte 15000000	12.451,64	
		Fonte 16600000	1.699,50	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.665,00	
		Fonte 15000000	5.665,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.699,50	
		Fonte 16600000	1.699,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.266,00	
		Fonte 16600000	2.266,00	

- continu

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.650,20
4.4.00.00.00	Investimentos			10.650,20
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.650,20	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.832,50	
		Fonte 15000000	7.817,70	
		Fonte 17490000		
TOTAL DA ATIVIDADE				62.920,00
08 244 0002 2.040	Manutenção da Proteção Social Básica - Município			
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MUNICÍPIO			242.000,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			172.849,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		172.849,60	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.624,00	
		Fonte 16650000	52.624,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		89.056,00	
		Fonte 16650000	89.056,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		31.169,60	
		Fonte 16650000	31.169,60	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.150,40
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.150,40	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.574,40	
		Fonte 16600000	20.574,40	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.288,00	
		Fonte 16600000	24.288,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.288,00	
		Fonte 16600000	24.288,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				242.000,00
08 244 0002 2.041	Manutenção da Proteção Social Especial			
	de Média e Alta Complexidade - União			
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E			
	ALTA COMPLEXIDADE - UNIÃO			298.578,50
3.0.00.00.00	Despesas correntes			261.485,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		261.485,39	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		168.864,89	
		Fonte 16600000	168.864,89	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		66.952,91	
		Fonte 16600000	66.952,91	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		25.667,59	
		Fonte 16600000	25.667,59	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.093,11
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.093,11	
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.681,51	
		Fonte 16600000	27.681,51	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.921,50	
		Fonte 16600000	3.921,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.490,10	
		Fonte 16600000	5.490,10	

- continu

4

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.921,50
4.4.00.00.00	Investimentos			3.921,50
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.921,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.921,50	
		Fonte 16600000		
TOTAL DA ATIVIDADE				302.500,00
08 244 0002 2.042	Manutenção da Proteção Social Especial de média e Alta Complexidade - Estado			
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.980,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.651,70
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		28.651,70	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.723,00	
		Fonte 17490000	8.723,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		14.762,00	
		Fonte 17490000	14.762,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.166,70	
		Fonte 16600000	5.166,70	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			69.328,60
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		69.328,60	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.355,00	
		Fonte 15000000	3.355,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		49.869,60	
		Fonte 16600000	28.542,39	
		Fonte 17490000	21.327,21	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.710,00	
		Fonte 15000000	6.710,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.026,00	
		Fonte 17490000	4.026,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.368,00	
		Fonte 17490000	5.368,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.052,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.052,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.052,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.052,00	
		Fonte 17490000	8.052,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				106.032,30
08 244 0002 2.043	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Município			
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MUNICIPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			242.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			182.248,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		182.248,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.484,00	
		Fonte 16600000	55.484,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		93.896,00	
		Fonte 16650000	93.896,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.868,00	
		Fonte 16650000	32.868,00	

- continu

4

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		59.752,00	59.752,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.608,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 16650000	25.608,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16650000	21.340,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16600000	12.804,00		
			12.804,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	242.000,00
08 244 0002 2.044	Manutenção do Programa ao Cidadão/Comunidade MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CIDADÃO/COMUNIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.100,00	12.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 16600000	12.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	12.100,00
08 244 0132 2.045	Manutenção das Ações Estratégicas do Prog Erradicação do Trab. Infantil - AEP MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			23.210,00	23.210,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.210,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		990,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 16600000	990,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 16600000	2.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 16600000	2.090,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 16600000	9.900,00		
			9.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	4.620,00		
		Fonte 16600000	3.960,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 16600000	660,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16600000	990,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 16600000	990,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 16600000	660,00		
			3.960,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		3.960,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			990,00	990,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		990,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 16600000	990,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	24.200,00
08 244 0136 2.046	Concessão de Benefícios Eventuais CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				

14

- continu

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas correntes			544.500,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			544.500,00
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		544.500,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		244.926,00	
			Fonte 15000000	134.926,00	
			Fonte 16600000	110.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		299.574,00	
			Fonte 15000000	189.574,00	
			Fonte 16600000	110.000,00	
				-	544.500,00
				-	
				-	544.500,00
08 244 0136 2.047		Manutenção do IGD PAB			
		Manutenção do IGD PAB			52.030,00
	3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.030,00
	3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.030,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.608,00	
	3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.608,00	
			Fonte 16600000	3.608,00	
	3.3.90.30.00	Material de consumo		36.322,00	
			Fonte 16600000	36.322,00	
	3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.420,00	
			Fonte 16600000	2.420,00	
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.630,00	
			Fonte 16600000	3.630,00	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.050,00	
			Fonte 16600000	6.050,00	
	4.0.00.00.00	Despesas de capital			29.040,00
	4.4.00.00.00	Investimentos			29.040,00
	4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.040,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.040,00	
			Fonte 16600000	29.040,00	
				-	81.070,00
				-	
				-	81.070,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.144.472,30

4

Governo Municipal de Pacajá  
**Fundo Municipal de Assistência Social**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0131 2.048	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Acréscimo de 10.000,00 conforme emenda modificativa nº 006/2022 de autoria dos vereadores Fran Cimar Rodrigues Veras e Weliton Brandão da Silva.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.758,00	20.758,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.758,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.471,04		
		Fonte 15000000	5.471,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.702,96		
		Fonte 15000000	10.702,96		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.584,00		
		Fonte 15000000	4.584,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.392,00	7.392,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.392,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.056,00		
		Fonte 15000000	1.056,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		6.336,00		
		Fonte 15000000	6.336,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					28.150,00
08 243 0131 2.049	Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			198.340,00	198.340,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		198.340,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		92.290,00		
		Fonte 16600000	5.857,51		
		Fonte 16650000	86.432,49		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		54.670,00		
		Fonte 16600000	54.670,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.890,00		
		Fonte 15000000	21.890,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.490,00		
		Fonte 15000000	29.490,00		

- continua

6

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			94.160,00	94.160,00	
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.160,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		61.050,00			
		Fonte 16600000	61.050,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		33.110,00			
		Fonte 16650000	33.110,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	292.500,00
08 243 0131 2.050	Manutenção do Conselho Tutelar					
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			300.624,94	357.764,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		300.624,94			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		191.114,00			
		Fonte 15000000	191.114,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		56.941,50			
		Fonte 15000000	56.941,50			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		52.569,44			
		Fonte 15000000	52.569,44			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.139,06		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.139,06			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		28.379,12			
		Fonte 15000000	28.379,12			
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.596,94			
		Fonte 15000000	19.596,94			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.927,00			
		Fonte 15000000	3.927,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.618,00			
		Fonte 15000000	2.618,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.618,00			
		Fonte 15000000	2.618,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.236,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.618,00			
		Fonte 15000000	2.618,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.618,00			
		Fonte 15000000	2.618,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	5.236,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	363.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					683.650,00	

*ca*

Governo Municipal de Pacajá  
**Fundo Municipal de Meio Ambiente**

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023  
 Em R\$ 1,0

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	CÓD.
04 122 0391 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente					
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.070.613,73		1.249.128,5
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais					
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.070.613,73			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		461.661,42			
	Fonte 15000000		461.661,42			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		524.424,02			
	Fonte 15000000		524.424,02			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		83.656,79			
	Fonte 15000000		83.656,79			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		871,50			
	Fonte 15000000		871,50			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			178.514,77		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		178.514,77			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.882,44			
	Fonte 15000000		1.882,44			
3.3.90.30.00	Material de consumo		104.532,59			
	Fonte 15000000		80.130,59			
	Fonte 17490060		24.402,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		871,50			
	Fonte 15000000		871,50			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		24.402,00			
	Fonte 15000000		24.402,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.974,34			
	Fonte 15000000		44.812,34			
	Fonte 17490060		1.162,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		851,90			
	Fonte 15000000		851,90			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					871,50
4.4.00.00.00	Investimentos			871,50		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			871,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			871,50		
	Fonte 15000000			871,50		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		1.250.000,00
15 542 0391 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente					
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.088.126,8
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.794.947,15	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.794.947,15	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		783.450,44	
		Fonte 15000000	783.450,44	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		871.091,50	
		Fonte 15000000	871.091,50	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		138.957,61	
		Fonte 15000000	138.957,61	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.447,60	
		Fonte 15000000	1.447,60	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		293.179,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		293.179,66	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.126,82	
		Fonte 15000000	3.126,82	
3.3.90.30.00	Material de consumo		171.739,59	
		Fonte 15000000	116.739,59	
		Fonte 17490060	55.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.447,60	
		Fonte 15000000	1.447,60	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		39.085,20	
		Fonte 15000000	39.085,20	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		76.365,42	
		Fonte 15000000	43.365,42	
		Fonte 17490060	33.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.415,03	
		Fonte 15000000	1.415,03	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.447,60
4.4.00.00.00	Investimentos			1.447,60
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.447,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.447,60	
		Fonte 15000000	1.447,60	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	2.089.574,0
17 122 0037 2.116	Manutenção da Limpeza Pública			
	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			784.850,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			784.850,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		784.850,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		244.200,00	
		Fonte 15000000	244.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		183.150,00	
		Fonte 15000000	183.150,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		357.500,00	
		Fonte 15000000	357.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			183.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			183.150,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		183.150,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		183.150,00	
		Fonte 15000000	183.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	968.000,00
18 542 0391 1.001	Fortalecimento da Gestão Ambiental			

- continu

- continuação -

FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			87.906,50
4.4.00.00.00	Investimentos		87.906,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		87.906,50	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.050,00	
		Fonte 15000000	37.856,50	
		Fonte 17000000		
	TOTAL DO PROJETO		-	87.906,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.395.480,91

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

E S P E C I F I C A Ç Ã O		FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0231 1.002	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental - FUNDEB CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB				4.586.086,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.586.086,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.586.086,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.586.086,00		
		Fonte 15000000	102.524,61		
		Fonte 15400000	2.534.101,88		
		Fonte 15401070	636.459,51		
		Fonte 15410000	787.800,00		
		Fonte 15420000	525.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.586.086,00
12 361 0231 2.009	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 70% MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				21.263.733,40
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.263.733,40	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.263.733,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.179.820,44		
		Fonte 15401070	525.309,44		
		Fonte 15411070	597.511,00		
		Fonte 15421070	57.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		17.176.029,46		
		Fonte 15401070	7.755.237,46		
		Fonte 15411070	7.467.300,31		
		Fonte 15421070	1.953.491,69		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.907.883,50		
		Fonte 15401070	1.428.223,99		
		Fonte 15411070	1.331.693,56		
		Fonte 15421070	147.965,95		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.263.733,40
12 361 0231 2.010	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30% Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				

- continua

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.389.111,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.273.276,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.273.276,25	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.100.000,00	
		Fonte 15400000	300.000,00	
		Fonte 15401070	250.000,00	
		Fonte 15410000	495.000,00	
		Fonte 15420000	55.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.400.000,00	
		Fonte 15400000	1.000.000,00	
		Fonte 15401070	195.813,04	
		Fonte 15410000	1.204.186,96	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		773.276,25	
		Fonte 15400000	318.276,25	
		Fonte 15410000	409.500,00	
		Fonte 15420000	45.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.115.835,15
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.115.835,15	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		37.300,00	
		Fonte 15400000	21.600,00	
		Fonte 15410000	14.130,00	
		Fonte 15420000	1.570,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.550.970,60	
		Fonte 15000000	95.556,20	
		Fonte 15400000	1.000.970,60	
		Fonte 15410000	360.000,00	
		Fonte 15420000	94.443,80	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.443,09	
		Fonte 15400000	35.443,09	
		Fonte 15410000	13.500,00	
		Fonte 15420000	1.500,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		301.200,00	
		Fonte 15400000	150.600,00	
		Fonte 15410000	135.540,00	
		Fonte 15420000	15.060,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		93.000,00	
		Fonte 15400000	46.500,00	
		Fonte 15410000	41.850,00	
		Fonte 15420000	4.650,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.082.921,46	
		Fonte 15000000	401.853,96	
		Fonte 15400000	846.223,36	
		Fonte 15401070	101.242,77	
		Fonte 15410000	710.289,13	
		Fonte 15420000	9.220,29	
		Fonte 15421070	14.091,95	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			687.698,20
4.4.00.00.00	Investimentos			687.698,20
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		687.698,20	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		287.698,20	
		Fonte 15400000	109.975,78	
		Fonte 15410000	106.633,45	
		Fonte 15420000	71.088,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00	
		Fonte 15400000	230.000,00	

- continua

- continuação -

		Fonte 15410000	102.000,00		
		Fonte 15420000	68.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.076.809,60
12 361 0238 2.011	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				870.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			870.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		870.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		167.220,00		
		Fonte 15400000	85.110,00		
		Fonte 15410000	73.899,00		
		Fonte 15420000	8.211,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		438.600,00		
		Fonte 15400000	219.300,00		
		Fonte 15410000	197.370,00		
		Fonte 15420000	21.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		264.180,00		
		Fonte 15400000	122.604,00		
		Fonte 15410000	127.418,40		
		Fonte 15420000	14.157,60		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	870.000,00
12 365 0271 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil - FUNDEB CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.036.036,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.036.036,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.036.036,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.036.036,00		
		Fonte 15000000	187.010,55		
		Fonte 15400000	1.520.000,00		
		Fonte 15410000	1.370.548,79		
		Fonte 15420000	658.476,66		
		Fonte 17000000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.036.036,00
12 365 0271 2.012	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 70% MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.966.955,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.966.955,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.966.955,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.400.000,00		
		Fonte 15401070	1.561.056,19		
		Fonte 15411070	353.387,61		
		Fonte 15421070	485.556,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.237.869,00		
		Fonte 15401070	2.137.869,00		
		Fonte 15411070	692.953,35		

- continua

- continuação -

		Fonte 15421070	1.407.046,65		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.329.086,90		
		Fonte 15401070	504.889,61		
		Fonte 15411070	281.580,41		
		Fonte 15421070	542.616,88		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.966.955,90
12 365 0271 2.013	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 30%				
	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.337.180,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.420.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.420.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
		Fonte 15410000	150.000,00		
		Fonte 15420000	150.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.400.000,00		
		Fonte 15400000	700.000,00		
		Fonte 15410000	350.000,00		
		Fonte 15420000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420.000,00		
		Fonte 15400000	210.000,00		
		Fonte 15410000	105.000,00		
		Fonte 15420000	105.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			917.180,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		917.180,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.100,00		
		Fonte 15400000	9.900,00		
		Fonte 15410000	5.100,00		
		Fonte 15420000	5.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.280,10		
		Fonte 15400000	150.280,10		
		Fonte 15410000	175.000,00		
		Fonte 15420000	175.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		51.000,00		
		Fonte 15400000	25.500,00		
		Fonte 15410000	12.750,00		
		Fonte 15420000	12.750,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		23.300,00		
		Fonte 15400000	13.200,00		
		Fonte 15410000	5.050,00		
		Fonte 15420000	5.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.500,00		
		Fonte 15400000	21.000,00		
		Fonte 15410000	7.750,00		
		Fonte 15420000	7.750,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		286.000,00		
		Fonte 15400000	66.000,00		
		Fonte 15410000	158.801,76		
		Fonte 15420000	61.198,24		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			45.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		45.750,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.500,00	
		Fonte 15410000	15.250,00	
		Fonte 15420000		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.382.930,10

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 51.182.551,00



Governo Municipal de Pacajá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 05. 20 605 0437 1.007	Projeto de Mecanização Agrícola	263.717,08
02 05. 20 605 0437 1.008	Aquisição de Escavadeira Hidráulica	629.200,00
02 05. 20 605 0437 1.009	Aquisição de Trator Agrícola	629.200,00
02 07. 27 811 0621 1.010	Construção de Quadra Poliesportiva	2.900.854,00
02 08. 04 122 0037 1.011	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo	871.200,00
02 08. 15 451 0331 1.012	Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana	751.506,80
02 08. 15 451 0331 1.013	Melhoria do Sistema Viário do Município	571.911,34
02 08. 15 451 0331 1.014	Construção do Matadouro Municipal	620.408,00
02 08. 15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Urbanas	7.590.158,32
02 08. 15 451 0332 1.016	Calçamento de Vias Urbanas	1.510.534,09
02 08. 17 512 0371 1.017	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água	1.936.000,00
02 08. 17 512 0377 1.018	Projeto Integrado de Saneamento Básico	387.200,00
02 08. 17 512 0377 1.019	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município	1.698.646,40
02 08. 26 782 0586 1.020	Recuperação de Estradas Vicinais	4.530.232,74
02 08. 26 782 0586 1.021	Construção de Pontes de Madeira no Município	1.814.991,53
02 08. 26 782 0586 1.022	Reforma de Pontes de Madeira	387.200,00
03 01. 18 542 0391 1.001	Fortalecimento da Gestão Ambiental	87.906,50
04 02. 12 361 0231 1.002	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental - FUNDEB	4.586.086,00
04 02. 12 365 0271 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil - FUNDEB	4.036.036,00
04 07. 12 361 0231 1.004	Construção de Quadras nas Escolas	2.016.016,00
04 07. 12 361 0231 1.005	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental	4.308.018,00
04 07. 12 365 0271 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil	3.012.012,00
	TOTAL	45.139.034,80
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	4.014.765,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade	110.110,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Legislativo	16.940,00
01 01. 01 031 0001 2.004	Capacitação dos Servidores do Legislativo	8.470,00
02 02. 04 122 0036 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.719.280,00
02 02. 04 122 0036 2.006	Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior	200.000,00
02 03. 04 122 0032 2.087	Projeto de Modernização Administrativa	20.570,00
02 03. 04 122 0037 2.088	Manutenção da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO	3.955.311,00
02 03. 04 122 0037 2.089	Encargos com Publicidade	18.150,00
02 03. 04 122 0037 2.090	Apoio as Atividades de Vilas	10.890,00
02 03. 04 122 0037 2.091	Apoio a Polícia Militar	22.533,00
02 03. 04 122 0037 2.092	Apoio a Defesa Civil	16.940,00
02 03. 04 122 0037 2.093	Manutenção dos Serviços de Comunicação	15.730,00
02 04. 04 123 0041 2.094	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	2.081.271,00
02 04. 04 123 0041 2.095	Manutenção Departamento de Controle Interno	60.331,00
02 04. 04 123 0041 2.096	Manutenção do Departamento de Tributos	65.442,00
02 04. 04 123 0041 2.097	Amortização da Dívida	728.420,00
02 04. 04 123 0041 2.098	Contribuição ao PASEP	907.500,00
02 04. 04 125 0051 2.099	Projeto de Modernização Fazendária	20.570,00
02 05. 20 605 0037 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.709.910,00
02 05. 20 605 0439 2.101	Programa de Sementes e Mudanças Seleccionadas	323.491,08
02 05. 20 605 0439 2.102	Programa Integrado de Agricultura Familiar	751.188,57
02 05. 20 605 0441 2.103	Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais	140.650,40

- continua



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 05. 20 606 0439 2.105	Apoio ao Pequeno Produto Rural	52.743,90
02 05. 20 606 0448 2.106	Programa de Melhoramento Genético	105.487,80
02 07. 13 392 0307 2.107	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e turismo	863.217,63
02 07. 13 392 0307 2.108	Incentivo as Manifestações Culturais	49.227,64
02 07. 13 392 0307 2.109	Manutenção das Atividades Culturais Existentes	68.510,20
02 07. 24 695 0622 2.110	Incentivo ao Turismo	36.905,00
02 07. 27 812 0621 2.111	Incentivo ao Desporto e Lazer	80.876,40
02 08. 04 122 0037 2.112	Manutenção do Cemiterio Municipal	41.140,00
02 08. 04 122 0037 2.113	Manutenção de Predios e Logradouros	204.144,00
02 08. 15 122 0037 2.114	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	6.729.577,00
02 08. 15 122 0037 2.115	Manutenção do Setor de Terras	30.855,00
02 08. 25 752 0037 2.117	Manutenção da Iluminação Pública	485.621,00
02 15. 16 122 0037 2.118	Manutenção da Sec Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	696.234,00
02 15. 16 482 0354 2.119	Recup. e Melhoria de Habitações e Condições Urbanas P/ Famílias de Baixa R	403.135,70
03 01. 04 122 0391 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.250.000,00
03 01. 15 542 0391 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.089.574,41
03 01. 17 122 0037 2.116	Manutenção da Limpeza Pública	968.000,00
04 02. 12 361 0231 2.009	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	21.263.733,40
04 02. 12 361 0231 2.010	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	9.076.809,60
04 02. 12 361 0238 2.011	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB	870.000,00
04 02. 12 365 0271 2.012	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 70%	7.966.955,90
04 02. 12 365 0271 2.013	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30%	3.382.930,10
04 07. 12 122 0037 2.014	Encargos com Publicidade	389.539,00
04 07. 12 125 0051 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	85.340,00
04 07. 12 128 0037 2.016	Capacitação de Habilitação de Professores	447.463,00
04 07. 12 306 0232 2.017	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	680.782,00
04 07. 12 306 0232 2.018	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA	36.480,00
04 07. 12 306 0232 2.019	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche	58.497,00
04 07. 12 306 0232 2.020	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Pre-Escolar	115.613,00
04 07. 12 306 0232 2.021	Manutenção da Alimentação Escolar - Estado	301.201,00
04 07. 12 306 0232 2.022	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio	70.720,00
04 07. 12 306 0232 2.023	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE	13.520,00
04 07. 12 361 0037 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	5.181.272,00
04 07. 12 361 0231 2.025	Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural	632.915,91
04 07. 12 361 0231 2.026	Manutenção do Salário Educação (Qse)	1.520.532,00
04 07. 12 361 0231 2.027	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	116.223,00
04 07. 12 361 0231 2.121	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental	375.350,00
04 07. 12 361 0233 2.028	Manutenção de Outros Progrmas do FNDE	6.231.037,00
04 07. 12 361 0238 2.030	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	738.390,00
04 07. 12 362 0037 2.120	Manutenção do PNATE - Ensino Médio	211.270,00
04 07. 12 364 0267 2.031	Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá	315.338,10
04 07. 12 364 0267 2.122	Forma Pará	210.000,00
04 07. 12 365 0271 2.029	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil	367.183,00
04 07. 12 365 0271 2.032	Manut Convenio de Programas da Infraestrutura de Creche por todo o Pará	4.518.018,00
05 13. 08 244 0002 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	2.178.000,00
05 13. 08 244 0002 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	18.150,00
05 13. 08 244 0002 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	229.900,00
05 13. 08 244 0002 2.036	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD	84.700,00
05 13. 08 244 0002 2.037	Manutenção do Auxilio Brasil	290.400,00
05 13. 08 244 0002 2.038	Manutenção da Proteção Social Básica - União	726.000,00
05 13. 08 244 0002 2.039	Manutenção da Proteção Social Básica - Estado	62.920,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 13. 08 244 0002 2.040	Manutenção da Proteção Social Básica - Município	242.000,00
05 13. 08 244 0002 2.041	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - União	302.500,00
05 13. 08 244 0002 2.042	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Estado	106.032,30
05 13. 08 244 0002 2.043	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Município	242.000,00
05 13. 08 244 0002 2.044	Manutenção do Programa ao Cidadão/Comunidade	12.100,00
05 13. 08 244 0132 2.045	Manutenção das Ações Estratégicas do Prog Erradicação do Trab. Infantil - AEP	24.200,00
05 13. 08 244 0136 2.046	Concessão de Benefícios Eventuais	544.500,00
05 13. 08 244 0136 2.047	Manutenção do IGD PAB	81.070,00
05 17. 08 243 0131 2.048	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	28.150,00
05 17. 08 243 0131 2.049	Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente	292.500,00
05 17. 08 243 0131 2.050	Manutenção do Conselho Tutelar	363.000,00
06 12. 10 122 0037 2.051	Manutenção da Sec Municipal de Saúde	3.822.770,00
06 12. 10 122 0170 2.052	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	93.113,50
06 12. 10 122 0170 2.053	Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada	81.995,00
06 12. 10 122 0182 2.054	Ações de Gestão da Secretaria de Saúde	2.777.250,00
06 12. 10 301 0171 2.055	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB	588.512,50
06 12. 10 301 0171 2.056	Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária	615.623,75
06 12. 10 301 0171 2.057	Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes	4.940.000,00
06 12. 10 301 0171 2.058	Manutenção do Programa Mais Médico	198.375,00
06 12. 10 301 0171 2.059	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica	66.125,00
06 12. 10 301 0171 2.060	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio à Atenção Básica	462.875,00
06 12. 10 301 0171 2.061	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde	476.100,00
06 12. 10 301 0171 2.062	Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde	47.610,00
06 12. 10 301 0171 2.063	Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde	26.000,00
06 12. 10 301 0171 2.064	Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde	2.367.275,00
06 12. 10 301 0171 2.065	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF	1.039.485,00
06 12. 10 301 0171 2.066	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.416.700,00
06 12. 10 301 0172 2.067	Construção de Unidade Básica de Saúde	1.322.500,00
06 12. 10 301 0176 2.068	Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS	449.200,35
06 12. 10 302 0172 2.069	Reforma e Adequações no Hospital Municipal	793.500,00
06 12. 10 302 0172 2.070	Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade	396.750,00
06 12. 10 302 0176 2.071	Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC	4.443.931,00
06 12. 10 302 0176 2.072	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD	417.400,00
06 12. 10 302 0176 2.073	Manutenção do Serviço Hospitalar	925.750,00
06 12. 10 302 0176 2.074	Manutenção dos atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e E	1.587.000,00
06 12. 10 302 0176 2.075	Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica	793.500,00
06 12. 10 302 0176 2.076	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico	198.375,00
06 12. 10 302 0176 2.077	Manutenção Laboratório de Protese Dentária	99.187,50
06 12. 10 302 0176 2.078	Manutenção do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	270.781,88
06 12. 10 302 0176 2.079	Manutenção do Programa Melhor em Casa	793.500,00
06 12. 10 302 0177 2.080	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes	2.645.000,00
06 12. 10 303 0177 2.081	Manutenção da Vigilância Sanitária	33.062,50
06 12. 10 303 0181 2.082	Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica	26.450,00
06 12. 10 303 0181 2.083	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção	595.125,00
06 12. 10 303 0181 2.084	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica	39.675,00
06 12. 10 305 0177 2.085	Manutenção das Campanhas de Vacinação no Município	185.830,59
06 12. 10 305 0177 2.086	Manutenção da Vigilância em Saúde	396.750,00
	TOTAL	138.758.161,18
02 03. 99 999 0720 9.001	Reserva de Contingência	629.200,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		TOTAL
		629.200,00
	TOTAL	184.526.395,98



Governo Municipal de Pacajá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

Em R\$ 1,0

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	143.265.195,11
Orçamento Seguridade social.....	41.261.200,87
TOTAL.....	184.526.395,98



DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2023
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	14.220.699,60
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.682.176,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	8.980.655,08
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	12.870,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	26.668,51
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b> .....	<b>62.923.070,13</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	59.897,26
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.487.556,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	442.559,97
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	2.266,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	2.266,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b> .....	<b>2.994.545,63</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL</b> .....	<b>165.285.511,03</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>62.923.070,13 ( 38,07 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>89.254.175,96 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>2.994.545,63 ( 1,81 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>9.917.130,66 ( 6,00 % )</b>

*61*

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	192.153,80
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	54.517,48
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	480.868,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.285.652,07
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.563.443,78
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	37.075,38
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	204.924,37
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	8.312,99
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	5.390.814,81
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	452.340,12
1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	6.380,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	20.661,27
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	4.785,00
Legais e constitucionais		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	36.560.340,69
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	49.674,46
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.633.167,13
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.419.550,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.131.123,35
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	458.826,13
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		68.954.611,72
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	100.969,53
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	8.886.101,28
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.906.583,63
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	7.529.389,76
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	326.576,25
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	879.475,48
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	494.826,42
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	2.392,50
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	4.785,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	254.734,59
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	1.881.165,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	4.785,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	150.106,98
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		23.421.891,42
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	240.970,91
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	682.742,28
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	330.000,80
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	501.068,87
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	336.858,35

1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	605.798,34
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	110.000,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	368.623,06
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	368.623,06
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	225.558,44
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.595,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	155.851,06
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	31.318,31
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	19.374,15
1.3.2.1.01.0.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	7.975,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	31.578,06
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.595,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	54.997,09
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	10.585,38
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	535.594,87
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.520.532,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	116.223,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.276.813,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	953.803,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	7.401.068,69
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	7.088.875,88
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	17.874.043,73
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	652.544,30
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	124.410,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	4.785,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.411.006,65
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	3.609.824,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	2.361.576,62
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	440.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	57.783,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	2.676.379,80
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	466.104,09
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.082.986,90
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	1.540.368,42
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	24.976.835,01
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	24.523,13
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.839.425,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	5.582.500,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	5.818.959,95
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	103.600.429,20
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-11.450.536,36
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		184.526.395,98

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.976.676,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.452.789,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.709.309,14
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.938,50
3.3.90.14.00	Diárias - civil	124.627,93
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.800.953,45
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.018.475,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.306.506,56

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.994.633,24
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.768.284,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.255.618,38
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	417.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.363.257,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.213.859,99
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	25.747,82
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		35.433.078,57
D E S P E S A S   P R Ó P R I A S   C O M   S A Ú D E		DESPEZA FIXADA
DESPEAS COM SAÚDE (valor do item IV)		35.433.078,57
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		25.089.886,81
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		10.343.191,76
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )		15,00%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%



RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	11.701.929,96
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	246.671,28
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	480.868,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.125.293,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.849.095,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.331.031,76
2.1- Cota-Parte FPM	39.638.690,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.560.340,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.078.350,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00
2.2- Cota-Parte ITR	49.674,46
2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996	0,00
2.4- Cota-Parte ICMS	19.052.717,13
2.5- Cota-Parte IPVA	1.131.123,35
2.6- Cota-Parte IPI-Exportação	458.826,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	72.032.961,72

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	49.939.754,62
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	24.976.835,01
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	24.962.919,61
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	7.088.875,88
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	17.874.043,73
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	0,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	11.450.536,36
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.312.068,14
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	9.934,89
5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00
5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.810.543,43
5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	226.224,67
5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	91.765,23
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	13.526.298,65

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	11.268.439,69
7.1- Transferências do Salário-Educação	1.520.532,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	116.223,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.276.813,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	953.803,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	7.401.068,69
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	6.286.203,80
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	31.318,31

11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	17.585.961,80
12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	49.120.500,88
DESPESAS DO FUNDEB (100%)	
DESPESA FIXADA	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	30.428.296,57
13.1- Com Educação Infantil	7.966.955,90
13.2- Com Ensino Fundamental	22.461.340,67
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	19.667.309,11
14.1- Com Educação Infantil	6.931.955,55
14.2- Com Ensino Fundamental	12.735.353,56
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	50.095.605,68
DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%)	
DESPESA FIXADA	
16- Com Educação Infantil (XVII)	1.565.012,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	4.561.513,99
18- Demais despesas com Educação (XIX)	431.178,10
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	6.557.704,09
DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
DESPESA FIXADA	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	25.442.309,98
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	82.095.619,75
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
VALOR	
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	30.428.296,57
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	18.008.240,43

## 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.	PMP 192.153,80
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMP 54.517,48
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMP 480.868,89
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMP 3.285.652,07
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMP 1.563.443,78
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMP 37.075,38
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMP 204.924,37
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	PMP 8.312,99
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMP 5.390.814,81
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMP 452.340,12
1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	PMP 6.380,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMP 20.661,27
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	PMP 4.785,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMP 240.970,91
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária - Principal	PMP 682.742,28
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	PMP 330.000,80
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMP 501.068,87
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	PMP 336.858,35
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMP 605.798,34
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	PMP 110.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMP 36.560.340,69
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMP 49.674,46
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMP 17.633.167,13
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMP 1.419.550,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMP 1.131.123,35
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMP 458.826,13
SUBTOTAL :		71.762.051,27

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	PMP 368.623,06
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	PMP 368.623,06
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	PMP 225.558,44
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMP 1.595,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMP 155.851,06
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMP 100.969,53
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMP 31.318,31
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMP 19.374,15
1.3.2.1.01.0.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	PMP 7.975,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMP 31.578,06
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	PMP 1.595,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMP 54.997,09
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	PMP 10.585,38
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMP 3.078.350,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMP 535.594,87
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMP 8.886.101,28
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMP 2.906.583,63
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMP 7.529.389,76
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMP 326.576,25

*ca*

1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMP	879.475,48
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMP	494.826,42
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMP	2.392,50
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMP	4.785,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMP	254.734,59
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	PMP	1.881.165,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	PMP	4.785,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMP	1.520.532,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMP	116.223,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes FNAE - Principal	PMP	1.276.813,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMP	953.803,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMP	7.401.068,69
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMP	7.088.875,88
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMP	17.874.043,73
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMP	652.544,30
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMP	124.410,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMP	4.785,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMP	1.411.006,65
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	PMP	3.609.824,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMP	2.361.576,62
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMP	440.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMP	57.783,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMP	150.106,98
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMP	2.676.379,80
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	PMP	466.104,09
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMP	2.082.986,90
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	PMP	1.540.368,42
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMP	24.976.835,01
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMP	24.523,13
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMP	7.839.425,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	PMP	5.582.500,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMP	5.818.959,95
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMP	-7.312.068,14
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMP	-9.934,89
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMP	-3.526.633,43
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMP	-283.910,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMP	-226.224,67
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipicos - Principal	PMP	-91.765,23

SUBTOTAL : 112.764.344,71

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

TOTAL : 184.526.395,98

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	71.762.051,27
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	4.150.285,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	5,78 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %