

**LEI MUNICIPAL N.º 524/2024**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE PACAJÁ, ESTADO DO PARÁ,  
PARA O EXERCÍCIO 2024.**

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 2024, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 196.299.913,57 (cento e noventa e seis milhões, duzentos e noventa e nove mil, novecentos e treze reais e cinquenta e sete centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2024, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R\$ 149.235.318,71 (cento e quarenta e nove milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e dezoito reais e setenta e um centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2024, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R\$ 47.064.594,86 (quarenta e sete milhões, sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis 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.

### **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.

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

Art. 7º. 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; **[NR – Emenda Modificativa nº 004/2023, de autoria do vereador Clebes da Silva Aguiar]**

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. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

**PACAJÁ (PA), 23 de janeiro de 2024.**

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



**ANDRÉ RIOS DE REZENDE**

Prefeito Municipal



**ESTADO DO PARÁ**  
**Prefeitura Municipal de Pacajá**  
**“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”**  
**Administração 2021/2024**

---



**ANEXOS**

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





**ESTADO DO PARÁ**  
**Prefeitura Municipal de Pacajá**  
**“Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo”**  
**Administração 2021/2024**

---

**RECEITAS**

**PACAJÁ**

*Trabalho e Respeito com o nosso povo.*

4

Governo Municipal de Pacajá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	189.817.118,52	Legislativa	4.845.314,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	16.077.832,83	Administração	14.565.363,00
Receita Patrimonial	1.444.366,75	Assistência Social	6.410.934,53
Receita de Serviços	72.140,72	Saúde	40.653.660,33
Transferências Correntes	172.195.802,78	Educação	83.497.027,41
Outras Receitas Correntes	26.975,44	Cultura	1.079.051,01
Receitas de Capital	19.078.385,05	Urbanismo	21.883.978,45
Transferências de Capital	19.078.385,05	Habitação	989.691,27
Deduções de Receita	-12.595.590,00	Saneamento	5.488.831,04
Deduções do FUNDEB	-12.595.590,00	Gestão Ambiental	96.697,15
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.595.590,00	Agricultura	5.336.895,75
Transferências Correntes - retif. -	-12.595.590,00	Comunicações	40.595,50
		Energia	534.184,00
		Transporte	7.405.666,69
		Desporto e Lazer	2.779.903,44
		Reserva de Contingência	692.120,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>196.299.913,57</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>196.299.913,57</b>

Governo Municipal de Pacajá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	189.817.118,52		
Impostos, taxas e contribuições de melho	16.077.832,83	Câmara Municipal	4.845.314,00
Receita Patrimonial	1.444.366,75	Prefeitura Municipal de Pacajá	56.132.948,30
Receita de Serviços	72.140,72	Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.760.029,00
Transferências Correntes	172.195.802,78	Fundo Municipal de Educação	83.497.027,41
Outras Receitas Correntes	26.975,44	Fundo Municipal de Assistência Social	6.410.934,53
		Fundo Municipal de Saúde	40.653.660,33
Receitas de Capital	19.078.385,05		
Transferências de Capital	19.078.385,05		
Deduções de Receita	-12.595.590,00		
Deduções do FUNDEB	-12.595.590,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-12.595.590,00		
Transferências Correntes - retif. -	-12.595.590,00		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>196.299.913,57</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>196.299.913,57</b>

*LA*


DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	16.077.832,83	Pessoal e encargos sociais	70.493.434,68
Receita Patrimonial	1.444.366,75	Outras despesas correntes	60.280.138,36
Receita de Serviços	72.140,72	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	46.447.955,48
Transferências Correntes	172.195.802,78		
Outras Receitas Correntes	26.975,44		
Deduções de Receita		<b>T O T A L</b>	<b>177.221.528,52</b>
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-12.595.590,00	Investimentos	63.897.494,07
		Inversões financeiras	134.265,46
<b>T O T A L</b>	<b>177.221.528,52</b>	Amortização da dívida	802.461,00
		SUPERÁVIT	692.120,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	46.447.955,48	<b>T O T A L</b>	<b>65.526.340,53</b>
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	19.078.385,05		
<b>T O T A L</b>	<b>65.526.340,53</b>		

RECEITAS CORRENTES..... 177.221.528,52  
RECEITAS DE CAPITAL..... 19.078.385,05  
TOTAL..... 196.299.913,57

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES..... 130.773.573,04  
DESPESAS DE CAPITAL..... 64.834.220,53  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 692.120,00  
TOTAL..... 196.299.913,57





RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				189.817.118,52
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			16.077.832,83	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		12.872.122,98		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		800.294,19		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000	271.338,42		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	15000000	211.369,19		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju		59.969,23		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000	528.955,77		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		528.955,77		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		5.334.005,43		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.334.005,43		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15000000	3.614.217,27		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		3.614.217,27		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	15000000	1.719.788,16		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		1.719.788,16		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços		6.737.823,36		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		6.737.823,36		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		6.737.823,36		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000	6.732.559,85		
		15001001			
		15001002			
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal		40.782,92		

- continua -

- continuação -

		15001001	15000000
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	15001001 15001002 15000000	225.416,81
001.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	15001001 15001002 15000000	9.144,30
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15001001 15001002 15000000	5.929.896,29
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	15001001 15001002 15000000	497.574,13
001.1.1.4.51.1.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Subst Tributária	15001001 15001002 15000000	7.018,00
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	15001001 15001002 15000000	22.727,40
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	15001001 15001002 15000000	5.263,51
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.300.805,34
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.379.085,39
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18990000	265.068,00
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		265.068,00
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15000000	751.016,51
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária - Principal		751.016,51
001.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	15000000	363.000,88
001.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principa		363.000,88
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		921.719,95
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15000000	921.719,95
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15000000	551.175,76
001.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa		370.544,19
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		904.904,51
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		904.904,51
001.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana	15000000 17510000	666.378,18
001.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Urbana - Princ.		666.378,18

- continua -

LA

- continuação -

001.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Rural	17510000	238.526,33	
001.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Re Iluminação Rural - Princ.		238.526,33	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.444.366,75
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.060.839,52	
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.060.839,52	
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		1.059.085,02	
001.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.059.085,02	
001.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15000000	810.970,74	
001.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	15000000	405.485,37	
001.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal		405.485,37	
001.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	15000000	248.114,28	
001.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa		248.114,28	
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	15000000	1.754,50	
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		1.754,50	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		381.772,73	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		381.772,73	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		381.772,73	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		381.772,73	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	15400000 15401070	347.036,86	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	16000000	171.436,17	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15690000	111.066,48	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	16600000	34.450,14	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		21.311,57	
001.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	17540000	8.772,50	
001.3.2.1.01.0.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cré Outros - Principal	15000000	8.772,50	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		34.735,87	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.754,50	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais		1.754,50	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	15000000	1.754,50	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		1.754,50	

- continua -



- continuação -

001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			72.140,72
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		72.140,72	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		72.140,72	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais	15000000	72.140,72	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Principal	15000000	60.496,80	
001.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Multa e jur. prin		11.643,92	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			172.195.802,78
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		116.691.836,04	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		43.657.201,66	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		43.602.559,75	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	40.216.374,75	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		40.216.374,75	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	15000000 15001001	3.386.185,00	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal		3.386.185,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	54.641,91	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		54.641,91	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		589.154,36	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		589.154,36	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	15730000 16350000	589.154,36	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		589.154,36	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS		25.487.896,41	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção		23.413.351,41	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		12.971.953,40	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	16000000	12.971.953,40	
001.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo - Principal		9.774.711,41	

- continua -



- continuação -

001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	16000000	3.197.241,99
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal		3.197.241,99
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		8.641.562,62
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		8.641.562,62
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Límite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	16000000	8.641.562,62
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Teto Financeiro - Princ.	16000000	8.282.328,74
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel Urgência - Principal		359.233,88
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		967.423,03
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	16000000	967.423,03
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal		967.423,03
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		544.309,06
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	16000000	544.309,06
001.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal		544.309,06
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		7.895,25
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	16000000	7.895,25
001.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	16000000	2.631,75
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal		5.263,50
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	16000000	280.208,05
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		280.208,05
001.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação		2.074.545,00
001.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	16010000	2.069.281,50
001.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal		2.069.281,50
001.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	16010000	5.263,50
001.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal		5.263,50
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		11.497.764,06
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	15500000	910.798,20
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		910.798,20

- continua -

4

- continuação -

001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	15510000	116.455,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		116.455,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	15520000	1.280.152,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		1.280.152,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	15530000	1.049.183,30
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		1.049.183,30
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	8.141.175,56
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		8.141.175,56
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		25.995.258,32
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	15420000 15421070	7.097.763,47
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		7.097.763,47
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	15410000 15411070	18.347.494,85
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		18.347.494,85
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	15430000	550.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		550.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.412.020,55
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.412.020,55
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	2.412.020,55
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	16600000	717.798,73
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000	136.851,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	5.263,50
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal		1.552.107,32
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		6.568.540,68
001.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação	15700000	3.970.806,40
001.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Prog Educação - Princ.		3.970.806,40
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	17000000	2.597.734,28
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		2.597.734,28

- continua -

4

- continuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		484.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		484.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	17490000	484.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		484.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		30.429.448,23
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		22.821.907,42
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		20.957.988,85
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	20.957.988,85
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15000000	19.396.483,85
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
		17490060	
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		1.561.505,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	1.244.235,69
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.244.235,69
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	504.708,75
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		504.708,75
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	17500000	114.974,13
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		114.974,13
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		165.117,68
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	16210000	165.117,68
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.		165.117,68
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		5.748.017,87
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	15710000	2.944.017,78
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		2.944.017,78

- continua -



- continuação -

001.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF		2.804.000,09	
001.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	16650000	2.804.000,09	
001.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	17010000	512.714,50	
001.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio do Estados - Principal		2.291.285,59	
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.694.405,26	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e		1.694.405,26	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e	17490000	1.694.405,26	
001.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal		1.694.405,26	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		25.074.518,51	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		25.074.518,51	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15400000 15401070	25.074.518,51	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		25.074.518,51	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			26.975,44
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		26.975,44	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		26.975,44	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	15000000	26.975,44	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		26.975,44	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			19.078.385,05
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			19.078.385,05
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		6.536.779,10	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		6.536.779,10	
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União	17000000	6.536.779,10	
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d União - Principal		6.536.779,10	
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.541.605,95	
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		12.541.605,95	
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	17010000	6.140.750,00	
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.		6.140.750,00	
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	17010000	6.400.855,95	
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		6.400.855,95	

- continua -

u



- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita					
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				-12.595.590,00	-12.595.590,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			-12.595.590,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			-12.595.590,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-8.054.203,33		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			-8.054.203,33		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			-8.043.274,95		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15400000		-8.043.274,95		
		15401070				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			-8.043.274,95		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-10.928,38		
		15400000				
		15401070				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			-10.928,38		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades			-4.541.386,67		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal			-4.541.386,67		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-4.191.597,77		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15400000		-4.191.597,77		
		15401070				
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000		-3.879.296,77		
		15401070				
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE			-312.301,00		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15400000		-248.847,14		
		15401070				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			-248.847,14		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15400000		-100.941,76		
		15401070				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-100.941,76		

TOTAL DA RECEITA

196.299.913,57

Governo Municipal de Pacajá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - 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 - PJ 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 -



- 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 PDDE	
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	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 -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)		189.817.118,52
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	16.077.832,83
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	12.872.122,98
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	800.294,19
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	271.338,42
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	211.369,19
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	59.969,23
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	528.955,77
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	528.955,77
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	5.334.005,43
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.334.005,43
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.614.217,27
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.614.217,27
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	1.719.788,16
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	1.719.788,16
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.737.823,36
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	6.737.823,36
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.737.823,36
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	6.732.559,85
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	40.782,92
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	225.416,81
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	9.144,30
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	5.929.896,29
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	497.574,13
1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Subst Tributária	7.018,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	22.727,40
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	5.263,51
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.300.805,34
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.379.085,39
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	265.068,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	265.068,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	751.016,51
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	751.016,51
1.1.2.1.51.0.0.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar	363.000,88
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	363.000,88
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	921.719,95
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	921.719,95
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	551.175,76
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	370.544,19
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	904.904,51
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	904.904,51
1.1.3.1.51.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	666.378,18
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	666.378,18
1.1.3.1.52.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural	238.526,33
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	238.526,33
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.444.366,75
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.060.839,52
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.060.839,52

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	1.059.085,02
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.059.085,02
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	810.970,74
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	405.485,37
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	405.485,37
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa	248.114,28
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	248.114,28
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.754,50
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.754,50
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	381.772,73
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	381.772,73
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	381.772,73
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	381.772,73
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	347.036,86
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	171.436,17
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	111.066,48
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	34.450,14
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	21.311,57
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	8.772,50
1.3.2.1.01.0.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. cred. Outros - Principal	8.772,50
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	34.735,87
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.754,50
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.754,50
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.754,50
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.754,50
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	72.140,72
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	72.140,72
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	72.140,72
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	72.140,72
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	60.496,80
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	11.643,92
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	172.195.802,78
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	116.691.836,04
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	43.657.201,66
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	43.602.559,75
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	40.216.374,75
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	40.216.374,75
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.386.185,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.386.185,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	54.641,91
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	54.641,91
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	589.154,36
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	589.154,36
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	589.154,36
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	589.154,36
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	25.487.896,41
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	23.413.351,41
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.971.953,40



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	12.971.953,40
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	9.774.711,41
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.197.241,99
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.197.241,99
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.641.562,62
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	8.641.562,62
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	8.641.562,62
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	8.282.328,74
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	359.233,88
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	967.423,03
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	967.423,03
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	967.423,03
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	544.309,06
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	544.309,06
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	544.309,06
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	7.895,25
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	7.895,25
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	2.631,75
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	5.263,50
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	280.208,05
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	280.208,05
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco Estruturação	2.074.545,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária	2.069.281,50
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	2.069.281,50
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada	5.263,50
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	5.263,50
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	11.497.764,06
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	910.798,20
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	910.798,20
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	116.455,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	116.455,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.280.152,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.280.152,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.049.183,30
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.049.183,30
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.141.175,56
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	8.141.175,56
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	25.995.258,32
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	7.097.763,47
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	7.097.763,47
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	18.347.494,85
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	18.347.494,85
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	550.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	550.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.412.020,55
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.412.020,55
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.412.020,55
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	717.798,73

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	136.851,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	5.263,50
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.552.107,32
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.568.540,68
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	3.970.806,40
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	3.970.806,40
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	2.597.734,28
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	2.597.734,28
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	484.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	484.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	484.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	484.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	30.429.448,23
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	22.821.907,42
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.957.988,85
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.957.988,85
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.396.483,85
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.561.505,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.244.235,69
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.244.235,69
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	504.708,75
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	504.708,75
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	114.974,13
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	114.974,13
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	165.117,68
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	165.117,68
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	165.117,68
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.748.017,87
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	2.944.017,78
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	2.944.017,78
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.804.000,09
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.804.000,09
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	512.714,50
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.291.285,59
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.694.405,26
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.694.405,26
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	1.694.405,26
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	1.694.405,26
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	25.074.518,51
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	25.074.518,51
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	25.074.518,51
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	25.074.518,51
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	26.975,44
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.975,44
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	26.975,44
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	26.975,44
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	26.975,44
DEDUÇÕES (II)		12.595.590,00



PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	12.595.590,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.054.203,33
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	8.054.203,33
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.043.274,95
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	8.043.274,95
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.043.274,95
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10.928,38
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.928,38
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.541.386,67
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.541.386,67
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.191.597,77
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.191.597,77
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.879.296,77
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	312.301,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	248.847,14
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	248.847,14
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	100.941,76
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100.941,76

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

177.221.528,52





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

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

ÓRGÃO.....: 01 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	4.845.314,00	4.845.314,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.845.314,00	4.845.314,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.845.314,00	4.845.314,00
01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal		4.696.242,00	4.696.242,00
	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			
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade		121.121,00	121.121,00
	ENCARGOS COM PUBLICIDADE			
01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Legislativo		18.634,00	18.634,00
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO			
01 031 0001 2.004	Capacitação dos Servidores do Legislativo		9.317,00	9.317,00
	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO			
TOTAL		0,00	4.845.314,00	4.845.314,00

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)

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

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.300.858,00	3.300.858,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.300.858,00	3.300.858,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	3.300.858,00	3.300.858,00
04 122 0036 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito		3.101.208,00	3.101.208,00
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
04 122 0036 2.006	Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior		199.650,00	199.650,00
	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	3.300.858,00	3.300.858,00

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)

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

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.466.136,00	4.466.136,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.466.136,00	4.466.136,00
04 122 0032	Organização e Modernização	0,00	22.627,00	22.627,00
04 122 0032 2.087	Projeto de Modernização Administrativa   PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		22.627,00	22.627,00
04 122 0037	Administração Geral	0,00	4.443.509,00	4.443.509,00
04 122 0037 2.088	Manutenção da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO   MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.350.842,00	4.350.842,00
04 122 0037 2.089	Encargos com Publicidade   ENCARGOS COM PUBLICIDADE		19.965,00	19.965,00
04 122 0037 2.090	Apoio as Atividades de Vilas   APOIO AS ATIVIDADES DE VILAS		11.979,00	11.979,00
04 122 0037 2.091	Apoio a Polícia Militar   APOIO A POLÍCIA MILITAR		24.786,00	24.786,00
04 122 0037 2.092	Apoio a Defesa Civil   APOIO A DEFESA CIVIL		18.634,00	18.634,00
04 122 0037 2.093	Manutenção dos Serviços de Comunicação   MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		17.303,00	17.303,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	692.120,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	692.120,00
99 999 0720	Reserva de Contingência	0,00	0,00	692.120,00
99 999 0720 9.001	Reserva de Contingência   RESERVA DE CONTINGÊNCIA			692.120,00
TOTAL		0,00	4.466.136,00	5.158.256,00



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)

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

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.270.237,00	4.270.237,00
04 123	Administração Financeira	0,00	4.247.610,00	4.247.610,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	4.247.610,00	4.247.610,00
04 123 0041 2.094	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		2.309.748,00	2.309.748,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE			
	FINANÇAS			
04 123 0041 2.095	Manutenção Departamento de Controle Interno		66.364,00	66.364,00
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			
04 123 0041 2.096	Manutenção do Departamento de Tributos		71.986,00	71.986,00
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS			
04 123 0041 2.097	Amortização da Dívida		801.262,00	801.262,00
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			
04 123 0041 2.098	Contribuição ao PASEP		998.250,00	998.250,00
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	22.627,00	22.627,00
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	22.627,00	22.627,00
04 125 0051 2.099	Projeto de Modernização Fazendária		22.627,00	22.627,00
	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA			
TOTAL		0,00	4.270.237,00	4.270.237,00

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)

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.674.328,79	3.662.566,96	5.336.895,75
20 605	Abastecimento	1.674.328,79	3.488.512,09	5.162.840,88
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.880.901,00	1.880.901,00
20 605 0037 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		1.880.901,00	1.880.901,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
20 605 0437	Mecanização Agrícola	1.674.328,79	0,00	1.674.328,79
20 605 0437 1.007	Projeto de Mecanização Agrícola	290.088,79		290.088,79
	PROJETO DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA			
20 605 0437 1.008	Aquisição de Escavadeira Hidráulica	692.120,00		692.120,00
	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
20 605 0437 1.009	Aquisição de Trator Agrícola	692.120,00		692.120,00
	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA			
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	1.182.147,62	1.182.147,62
20 605 0439 2.101	Programa de Sementes e Mudanças Selecionadas		355.840,19	355.840,19
	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS			
20 605 0439 2.102	Programa Integrado de Agricultura Familiar		826.307,43	826.307,43
	PROGRAMA INTEGRADO DE AGRICULTURA FAMILIAR			
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	425.463,47	425.463,47
20 605 0441 2.103	Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais		154.715,44	154.715,44
	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS			
20 605 0441 2.104	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor		270.748,03	270.748,03
	PROJETO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			
20 606	Extensão Rural	0,00	174.054,87	174.054,87
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	58.018,29	58.018,29
20 606 0439 2.105	Apoio ao Pequeno Produto Rural		58.018,29	58.018,29
	APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL			
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	116.036,58	116.036,58
20 606 0448 2.106	Programa de Melhoramento Genético		116.036,58	116.036,58
	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO			
TOTAL		1.674.328,79	3.662.566,96	5.336.895,75

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)

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

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.079.051,01	1.079.051,01
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.079.051,01	1.079.051,01
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	1.079.051,01	1.079.051,01
13 392 0307 2.107	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e turismo		949.539,39	949.539,39
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO			
13 392 0307 2.108	Incentivo as Manifestações Culturais		54.150,40	54.150,40
	INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAI			
13 392 0307 2.109	Manutenção das Atividades Culturais Existentes		75.361,22	75.361,22
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAI			
	EXISTENTES			
24	Comunicações	0,00	40.595,50	40.595,50
24 695	Turismo	0,00	40.595,50	40.595,50
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	40.595,50	40.595,50
24 695 0622 2.110	Incentivo ao Turismo		40.595,50	40.595,50
	INCENTIVO AO TURISMO			
27	Desporto e Lazer	2.690.939,40	88.964,04	2.779.903,44
27 811	Desporto de Rendimento	2.690.939,40	0,00	2.690.939,40
27 811 0621	Lazer	2.690.939,40	0,00	2.690.939,40
27 811 0621 1.010	Construção de Quadra Poliesportiva	2.690.939,40		2.690.939,40
	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	88.964,04	88.964,04
27 812 0621	Lazer	0,00	88.964,04	88.964,04
27 812 0621 2.111	Incentivo ao Desporto e Lazer		88.964,04	88.964,04
	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
TOTAL		2.690.939,40	1.208.610,55	3.899.549,95



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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	958.320,00	269.812,00	1.228.132,00
04 122	Administração Geral	958.320,00	269.812,00	1.228.132,00
04 122 0037	Administração Geral	958.320,00	269.812,00	1.228.132,00
04 122 0037 1.011	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo	958.320,00		958.320,00
	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO			
04 122 0037 2.112	Manutenção do Cemitério Municipal		45.254,00	45.254,00
	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
04 122 0037 2.113	Manutenção de Predios e Logradouros		224.558,00	224.558,00
	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS			
15	Urbanismo	12.148.970,60	7.436.476,00	19.585.446,60
15 122	Administração Geral	0,00	7.436.476,00	7.436.476,00
15 122 0037	Administração Geral	0,00	7.436.476,00	7.436.476,00
15 122 0037 2.114	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras		7.402.535,00	7.402.535,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
15 122 0037 2.115	Manutenção do Setor de Terras		33.941,00	33.941,00
	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TERRAS			
15 451	Infra Estrutura Urbana	12.148.970,60	0,00	12.148.970,60
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	1.808.208,95	0,00	1.808.208,95
15 451 0331 1.012	Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana	826.657,48		826.657,48
	PROJETO INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA URBANA			
15 451 0331 1.013	Melhoria do Sistema Viário do Município	629.102,47		629.102,47
	MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO			
15 451 0331 1.014	Construção do Matadouro Municipal	352.449,00		352.449,00
	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. Acréscimo de 300.000,00 conforme emenda modificativa nº 003/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira			
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	10.340.761,65	0,00	10.340.761,65
15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Urbanas	8.679.174,15		8.679.174,15
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
15 451 0332 1.016	Calçamento de Vias Urbanas	1.661.587,50		1.661.587,50
	CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS			
17	Saneamento	4.424.031,04	0,00	4.424.031,04
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.424.031,04	0,00	4.424.031,04
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural	2.129.600,00	0,00	2.129.600,00
17 512 0371 1.017	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água	2.129.600,00		2.129.600,00
	CONSTRUÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	2.294.431,04	0,00	2.294.431,04
17 512 0377 1.018	Projeto Integrado de Saneamento Básico	425.920,00		425.920,00
	PROJETO INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO			
17 512 0377 1.019	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município	1.868.511,04		1.868.511,04

- continua -

- continuação -

		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO		
25	Energia	0,00	534.184,00	534.184,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	534.184,00	534.184,00
25 752 0037	Administração Geral	0,00	534.184,00	534.184,00
25 752 0037 2.117	Manutenção da Iluminação Pública		534.184,00	534.184,00
		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
26	Transporte	7.405.666,69	0,00	7.405.666,69
26 782	Transporte Rodoviário	7.405.666,69	0,00	7.405.666,69
26 782 0586	Estradas Vicinais	7.405.666,69	0,00	7.405.666,69
26 782 0586 1.020	Recuperação de Estradas Vicinais	4.983.256,01		4.983.256,01
	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
26 782 0586 1.021	Construção de Pontes de Madeira no Município	1.996.490,68		1.996.490,68
	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO			
26 782 0586 1.022	Reforma de Pontes de Madeira	425.920,00		425.920,00
	REFORMA DE PONTES DE MADEIRA			

TOTAL | 24.936.988,33 | 8.240.472,00 | 33.177.460,33

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)

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

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	989.691,27	989.691,27
16 122	Administração Geral	0,00	765.857,00	765.857,00
16 122 0037	Administração Geral	0,00	765.857,00	765.857,00
16 122 0037 2.118	Manutenção da Sec Municipal de Habitação e Regularização Fundiária		765.857,00	765.857,00
	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
16 482	Habitação Urbana	0,00	223.834,27	223.834,27
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação	0,00	223.834,27	223.834,27
16 482 0354 2.119.	Recup. e Melhoria de Habitações e Condições Urbanas P/ Famílias de Baixa R		223.834,27	223.834,27
	RECUP. E MELHORIA DE HABITAÇÕES E CONDIÇÕES URBANAS P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA			
TOTAL		0,00	989.691,27	989.691,27





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)

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

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04 122 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04 122 0391 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		1.300.000,00	1.300.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
15	Urbanismo	0,00	2.298.531,85	2.298.531,85
15 542	Controle Ambiental	0,00	2.298.531,85	2.298.531,85
15 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.298.531,85	2.298.531,85
15 542 0391 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente		2.298.531,85	2.298.531,85
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
17	Saneamento	0,00	1.064.800,00	1.064.800,00
17 122	Administração Geral	0,00	1.064.800,00	1.064.800,00
17 122 0037	Administração Geral	0,00	1.064.800,00	1.064.800,00
17 122 0037 2.116	Manutenção da Limpeza Pública		1.064.800,00	1.064.800,00
	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
18	Gestão Ambiental	96.697,15	0,00	96.697,15
18 542	Controle Ambiental	96.697,15	0,00	96.697,15
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	96.697,15	0,00	96.697,15
18 542 0391 1.001	Fortalecimento da Gestão Ambiental	96.697,15		96.697,15
	FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL			
TOTAL		96.697,15	4.663.331,85	4.760.029,00

*Handwritten signature or mark.*

Governo Municipal de Pacajá  
 Fundeb  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

ÓRGÃO.....: 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	8.683.366,00	42.677.847,00	51.361.213,00
12 361	Ensino Fundamental	4.629.258,00	31.305.225,00	35.934.483,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	4.629.258,00	30.425.225,00	35.054.483,00
12 361 0231 1.002	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental - FUNDEB	4.629.258,00		4.629.258,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB			
12 361 0231 2.009	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		21.194.212,40	21.194.212,40
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
12 361 0231 2.010	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		9.231.012,60	9.231.012,60
	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	880.000,00	880.000,00
12 361 0238 2.011	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB		880.000,00	880.000,00
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB			
12 365	Educação Infantil	4.054.108,00	11.372.622,00	15.426.730,00
12 365 0271	Educação Infantil	4.054.108,00	11.372.622,00	15.426.730,00
12 365 0271 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil - FUNDEB	4.054.108,00		4.054.108,00
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL - FUNDEB			
12 365 0271 2.012	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 70%		7.981.641,90	7.981.641,90
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
12 365 0271 2.013	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 30%		3.390.980,10	3.390.980,10
	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30%			
TOTAL		8.683.366,00	42.677.847,00	51.361.213,00

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	9.569.138,00	22.566.676,41	32.135.814,41
12 122	Administração Geral	0,00	390.318,00	390.318,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	390.318,00	390.318,00
12 122 0037 2.014	Encargos com Publicidade		390.318,00	390.318,00
	ENCARGOS COM PUBLICIDADE			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	85.511,00	85.511,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	85.511,00	85.511,00
12 125 0051 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Educação		85.511,00	85.511,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	449.360,00	449.360,00
12 128 0037	Administração Geral	0,00	449.360,00	449.360,00
12 128 0037 2.016	Capacitação de Habilitação de Professores		449.360,00	449.360,00
	CAPACITAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE PROFESSORES			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.280.152,00	1.280.152,00
12 306 0232	Alimentação Escolar	0,00	1.280.152,00	1.280.152,00
12 306 0232 2.017	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Fundamental		682.144,00	682.144,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
12 306 0232 2.018	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA		36.487,00	36.487,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA			
12 306 0232 2.019	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche		58.714,00	58.714,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			
12 306 0232 2.020	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Pre-Escolar		115.844,00	115.844,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAR			
12 306 0232 2.021	Manutenção da Alimentação Escolar - Estado		301.803,00	301.803,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO			
12 306 0232 2.022	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio		71.080,00	71.080,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO			
12 306 0232 2.023	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE		14.080,00	14.080,00
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE			
12 361	Ensino Fundamental	6.551.102,00	14.698.956,50	21.250.058,50
12 361 0037	Administração Geral	0,00	5.961.421,00	5.961.421,00
12 361 0037 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		5.961.421,00	5.961.421,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12 361 0231	Ensino Fundamental	6.551.102,00	1.951.707,50	8.502.809,50
12 361 0231 1.004	Construção de Quadras nas Escolas	2.024.048,00		2.024.048,00
	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS			
12 361 0231 1.005	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental	4.527.054,00		4.527.054,00

- continua -



- continuação -

12 361 0231 2.025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural		696.207,50	696.207,50
12 361 0231 2.026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CASA FAMILIAR RURAL Manutenção do Salário Educação (Qse)		761.787,00	761.787,00
12 361 0231 2.027	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE		116.455,00	116.455,00
12 361 0231 2.121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental		377.258,00	377.258,00
12 361 0233	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental	0,00	6.045.961,00	6.045.961,00
12 361 0233 2.028	Demais Programas do FNDE Manutenção de Outros Progrmas do FNDE		6.045.961,00	6.045.961,00
12 361 0238	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNDE Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	739.867,00	739.867,00
12 361 0238 2.030	Manutenção do Transporte Escolar - Estado		739.867,00	739.867,00
12 362	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 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		211.270,00	211.270,00
12 364	Manutenção do PNATE - Ensino Médio Ensino Superior	0,00	556.871,91	556.871,91
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	0,00	556.871,91	556.871,91
12 364 0267 2.031	Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá		346.871,91	346.871,91
12 364 0267 2.122	IMPLANTAÇÃO A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO PACAJÁ Forma Pará		210.000,00	210.000,00
12 365	Forma Pará Educação Infantil	3.018.036,00	4.894.237,00	7.912.273,00
12 365 0271	Educação Infantil	3.018.036,00	4.894.237,00	7.912.273,00
12 365 0271 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil	3.018.036,00		3.018.036,00
12 365 0271 2.029	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL Manutenção do PNATE - Ensino Infantil		367.183,00	367.183,00
12 365 0271 2.032	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil Manut Convenio de Programas da Infraestrutura de Creche por todo o Pará		4.527.054,00	4.527.054,00
	MANUTENÇÃO DA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE CRECHE POR TODO O PARÁ			
TOTAL			9.569.138,00	22.566.676,41
				32.135.814,41



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)

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

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.658.919,53	5.658.919,53
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.658.919,53	5.658.919,53
08 244 0002	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	0,00	4.944.172,53	4.944.172,53
08 244 0002 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		2.395.800,00	2.395.800,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0002 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		19.965,00	19.965,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 244 0002 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS		252.890,00	252.890,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
08 244 0002 2.036	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD		93.170,00	93.170,00
	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD			
08 244 0002 2.037	Manutenção do Auxílio Brasil		319.440,00	319.440,00
	Manutenção do Auxílio Brasil			
08 244 0002 2.038	Manutenção da Proteção Social Básica - União		798.600,00	798.600,00
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UNIÃO			
08 244 0002 2.039	Manutenção da Proteção Social Básica - Estado		69.212,00	69.212,00
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO			
08 244 0002 2.040	Manutenção da Proteção Social Básica - Município		266.200,00	266.200,00
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MUNICÍPIO			
08 244 0002 2.041	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - União		332.750,00	332.750,00
	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		116.635,53	116.635,53
	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		266.200,00	266.200,00
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MUNICÍPIO			
08 244 0002 2.044	Manutenção do Programa ao Cidadão/Comunidade		13.310,00	13.310,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CIDADÃO/COMUNIDADE			
08 244 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	26.620,00	26.620,00
08 244 0132 2.045	Manutenção das Ações Estratégicas do Prog Erradicação do Trab. Infantil - AEP		26.620,00	26.620,00

- continua -

- continuação -

		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - AEPETI			
08 244 0136		Assistencia a Comunidade	0,00	688.127,00	688.127,00
08 244 0136 2.046		Concessão de Benefícios Eventuais CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		598.950,00	598.950,00
08 244 0136 2.047		Manutenção do IGD PAB Manutenção do IGD PAB		89.177,00	89.177,00

TOTAL | 0,00 | 5.658.919,53 | 5.658.919,53

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)

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	752.015,00	752.015,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	752.015,00	752.015,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	752.015,00	752.015,00
08 243 0131 2.048	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		19.965,00	19.965,00
	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.			
08 243 0131 2.049	Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente		332.750,00	332.750,00
	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08 243 0131 2.050	Manutenção do Conselho Tutelar		399.300,00	399.300,00
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
TOTAL		0,00	752.015,00	752.015,00

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)

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

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	40.653.660,33	40.653.660,33
10 122	Administração Geral	0,00	7.542.759,28	7.542.759,28
10 122 0037	Administração Geral	0,00	4.205.047,00	4.205.047,00
10 122 0037 2.051	Manutenção da Sec Municipal de Saúde   MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE		4.205.047,00	4.205.047,00
10 122 0170	Gestão e Manutenção da Política em Saúde	0,00	143.874,78	143.874,78
10 122 0170 2.052	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde   Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.   Acréscimo de 50.000,00 conforme   emenda modificativa nº 002/2022 de autoria   do vereador Dourival Lima   Oliveira		49.580,53	49.580,53
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		94.294,25	94.294,25
10 122 0182	Plano Financiamento: Gestão do SUS	0,00	3.193.837,50	3.193.837,50
10 122 0182 2.054	Ações de Gestão da Secretaria de Saúde   Ações de Gestão da Secretaria de Saúde.		3.193.837,50	3.193.837,50
10 301	Atenção Básica	0,00	16.287.438,84	16.287.438,84
10 301 0171	Plano Financiamento: Atenção Básica	0,00	14.249.983,44	14.249.983,44
10 301 0171 2.055	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB   Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB		676.789,38	676.789,38
10 301 0171 2.056	Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária   Manutenção do Outro Programa da Atenção   Primária		707.967,31	707.967,31
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		6.083.500,00	6.083.500,00
10 301 0171 2.058	Manutenção do Programa Mais Médico   Manutenção do Programa Mais Médico		228.131,25	228.131,25
10 301 0171 2.059	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica   Distribuição de Medicamentos e Insumos da   Atenção Básica		76.043,75	76.043,75
10 301 0171 2.060	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio à Atenção Básica   Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio   à Atenção Básica		532.306,25	532.306,25
10 301 0171 2.061	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde   Manutenção e Adequações de Unidade Básica de   Saúde		547.515,00	547.515,00
10 301 0171 2.062	Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde   Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de   Saúde		54.751,50	54.751,50

- continua -



- continuação -

10 301 0171 2.063	Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde		26.000,00	26.000,00
	Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde			
10 301 0171 2.064	Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde		2.722.366,25	2.722.366,25
	Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde			
10 301 0171 2.065	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF		1.195.407,75	1.195.407,75
	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF			
10 301 0171 2.066	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS		1.399.205,00	1.399.205,00
	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			
10 301 0172	Bloco Financiamento: Investimento	0,00	1.520.875,00	1.520.875,00
10 301 0172 2.067	Construção de Unidade Básica de Saúde		1.520.875,00	1.520.875,00
	Construção de Unidade Básica de Saúde			
10 301 0176	Bloco Financiamento: Média e Alta Complexidade Ambul	0,00	516.580,40	516.580,40
10 301 0176 2.068	Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS		516.580,40	516.580,40
	Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	15.364.326,68	15.364.326,68
10 302 0172	Bloco Financiamento: Investimento	0,00	1.368.787,50	1.368.787,50
10 302 0172 2.069	Reforma e Adequações no Hospital Municipal		912.525,00	912.525,00
	Reforma e Adequações no Hospital Municipal			
10 302 0172 2.070	Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade		456.262,50	456.262,50
	Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade			
10 302 0176	Bloco Financiamento: Média e Alta Complexidade Ambul	0,00	11.053.789,18	11.053.789,18
10 302 0176 2.071	Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC		5.110.520,64	5.110.520,64
	Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC			
10 302 0176 2.072	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD		475.010,00	475.010,00
	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			
10 302 0176 2.073	Manutenção do Serviço Hospitalar		1.064.612,50	1.064.612,50
	Manutenção do Serviço Hospitalar			
10 302 0176 2.074	Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e E		1.825.000,00	1.825.000,00
	Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e Emergência			
10 302 0176 2.075	Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica		912.525,00	912.525,00
	Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica			
10 302 0176 2.076	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico		228.131,25	228.131,25
	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico			

- continua -

- continuação -

10 302 0176 2.077	Manutenção Laboratório de Protese Dentária		114.065,63	114.065,63
	Manutenção Laboratório de Protese Dentária			
10 302 0176 2.078	Manutenção do Serviço Atendimento Move			
	de Urgência (SAMU)		311.399,16	311.399,16
	Manutenção do Serviço Atendimento Move			
	Urgência (SAMU)			
10 302 0176 2.079	Manutenção do Programa Melhor em Casa		1.012.525,00	1.012.525,00
	Manutenção do Programa Melhor em Casa			
10 302 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	2.941.750,00	2.941.750,00
10 302 0177 2.080	Custeio das Ações para o Enfretamento			
	Covid 19 e Outra Doenças Emergentes		2.941.750,00	2.941.750,00
	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid			
	19 e Outra Doenças Emergentes			
10 303	suporte Profilático e Terapêutico	0,00	798.459,38	798.459,38
10 303 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	38.021,88	38.021,88
10 303 0177 2.081	Manutenção da Vigilância Sanitária		38.021,88	38.021,88
	Manutenção da Vigilância Sanitária			
10 303 0181	Bloco Financiamento: Assist Farmaceutica	0,00	760.437,50	760.437,50
10 303 0181 2.082	Manutenção do Programa de Investimento			
	da Assistência Farmacêutica		30.417,50	30.417,50
	Manutenção do Programa de Investimento da			
	Assistência Farmacêutica			
10 303 0181 2.083	Promoção da Assistência Farmacêutica e			
	Insumos Estratégicos na Atenção		684.393,75	684.393,75
	Promoção da Assistência Farmacêutica e			
	Insumos Estratégicos na Atenção			
10 303 0181 2.084	Organização dos Serviços de Assistência			
	Farmacêutica		45.626,25	45.626,25
	Organização dos Serviços de Assistência			
	Farmacêutica			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	660.676,15	660.676,15
10 305 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	660.676,15	660.676,15
10 305 0177 2.085	Manutenção das Campanhas de Vacinação no Município		204.413,65	204.413,65
	MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO			
	MUNICÍPIO			
10 305 0177 2.086	Manutenção da Vigilância em Saúde		456.262,50	456.262,50
	Manutenção da Vigilância em Saúde			
TOTAL		0,00	40.653.660,33	40.653.660,33

Governo Municipal de Pacajá  
Câmara Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.705.339,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.321.549,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.321.549,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.383.789,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.383.789,54		
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		
TOTAL DA DESPESA					4.845.314,00



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 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.286.338,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.964.217,75	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.964.217,75		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.322.120,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.322.120,25		
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		
TOTAL DA DESPESA					3.300.858,00

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 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Administração					DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.392.593,33
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.241.520,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.960.720,86		
		17490000	280.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.151.072,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.588.328,37		
		17490000	553.971,60		
		17540000	8.772,50		
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				692.120,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			692.120,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	692.120,00		
TOTAL DA DESPESA					5.158.256,00

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 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.412.436,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.516.951,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.516.951,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.895.485,08	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.565.485,08		
		17490000-	330.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				857.800,90
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			799.062,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	799.062,00		

TOTAL DA DESPESA | 4.270.237,00



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 2024

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

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.397.082,18
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.481.080,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.481.080,21		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.916.001,97	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.916.001,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.939.813,57
4.4.00.00.00	Investimentos			1.937.393,57	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	550.022,27		
		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		
TOTAL DA DESPESA					5.336.895,75

Governo Municipal de Pacajá  
Prefeitura Municipal de Pacajá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.203.066,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			753.666,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	753.666,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			449.399,66	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	449.399,66		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.696.483,40
4.4.00.00.00	Investimentos			2.696.483,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	635.561,40		
		17000000	589.000,00		
		17010000	1.206.854,00		
		18990000	265.068,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.899.549,95

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 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.144.037,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.686.178,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.686.178,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.457.858,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.733.085,25		
		17490000	241.209,63		
		17500000	2.783,00		
		17510000	480.781,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.033.423,33
4.4.00.00.00	Investimentos			25.030.640,33	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	4.030.573,02		
		17000000	6.928.120,69		
		17010000	13.161.718,52		
		17490000	585.570,25		
		17500000	112.191,13		
		17510000	212.466,72		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			2.783,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.783,00		
TOTAL DA DESPESA					33.177.460,33



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 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				933.415,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			658.175,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	658.175,44		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			275.239,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	275.239,83		
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 | 989.691,27

Governo Municipal de Pacajá  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.477.862,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.015.960,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.015.960,17		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.461.902,58	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.336.982,18		
		17490060	124.920,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				282.166,25
4.4.00.00.00	Investimentos			282.166,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	235.519,10		
		17000000	46.647,15		
TOTAL DA DESPESA					4.760.029,00

4

Governo Municipal de Pacajá  
Fundeb

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.944.398,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.569.130,55	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	1.028.276,25		
		15401070	15.171.703,82		
		15410000	2.013.686,96		
		15411070	11.003.121,04		
		15420000	848.000,00		
		15421070	4.954.342,48		
		15430000	550.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.375.268,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	2.378.434,15		
		15401070	1.013.816,57		
		15410000	1.738.448,29		
		15411070	497.410,16		
		15420000	733.067,13		
		15421070	14.091,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				9.416.814,20
4.4.00.00.00	Investimentos			9.416.814,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	120.000,00		
		15400000	4.166.081,32		
		15401070	1.487.642,57		
		15410000	1.752.113,21		
		15411070	1.342.715,19		
		15420000	548.261,91		

TOTAL DA DESPESA | 51.361.213,00



Governo Municipal de Pacajá  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

Orçamento Fiscal - Adendo III  
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				14.755.650,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.830.853,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	794.319,99		
		15001001	1.036.533,85		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.924.796,17	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.852.060,23		
		15001001	3.716.242,79		
		15500000	641.914,94		
		15510000	80.732,00		
		15520000	1.280.152,00		
		15530000	1.049.183,30		
		15690000	2.495.824,00		
		15710000	549.705,91		
		15730000	258.981,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				17.380.164,40
4.4.00.00.00	Investimentos			17.304.849,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.739.362,27		
		15001001	2.385.382,63		
		15500000	268.883,26		
		15510000	35.723,00		
		15690000	5.679.801,70		
		15700000	3.970.806,40		
		15710000	2.394.311,87		
		15730000	182.884,77		
		17000000	371.474,24		
		17010000	276.219,02		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			75.315,24	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	75.315,24		
TOTAL DA DESPESA					32.135.814,41

Governo Municipal de Pacajá  
 Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.368.834,17
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.275.132,93	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.779.122,15		
		16600000	1.036.278,65		
		16650000	346.224,01		
		17490000	113.508,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.093.701,24	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000.768,63		
		16600000	1.015.263,40		
		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		

TOTAL DA DESPESA | 5.658.919,53

Governo Municipal de Pacajá  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA  
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				645.227,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			336.924,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	336.924,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			308.302,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	121.092,06		
		16600000	100.777,51		
		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		

TOTAL DA DESPESA | 752.015,00



Governo Municipal de Pacajá  
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.107.292,88
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.842.092,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.026.816,55		
		15001002	4.785.934,15		
		16000000	6.029.341,80		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.265.200,38	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.027.108,92		
		15001002	5.392.262,34		
		16000000	14.506.668,10		
		16210000	165.117,68		
		16350000	147.288,59		
		17490000	26.754,75		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.546.367,45
4.4.00.00.00	Investimentos			6.520.619,63	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	284.100,00		
		15001002	1.173.566,64		
		16000000	2.988.407,99		
		16010000	2.074.545,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			25.747,82	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	25.747,82		
TOTAL DA DESPESA					40.653.660,33

Handwritten signature or mark.

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.652.218,99
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			55.039.284,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	18.152.819,91		
		15001001	1.036.533,85		
		15400000	1.028.276,25		
		15401070	15.171.703,82		
		15410000	2.013.686,96		
		15411070	11.003.121,04		
		15420000	848.000,00		
		15421070	4.954.342,48		
		15430000	550.000,00		
		17490000	280.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.612.934,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	17.422.492,36		
		15001001	3.716.242,79		
		15400000	2.378.434,15		
		15401070	1.013.816,57		
		15410000	1.738.448,29		
		15411070	497.410,16		
		15420000	733.067,13		
		15421070	14.091,95		
		15500000	641.914,94		
		15510000	80.732,00		
		15520000	1.280.152,00		
		15530000	1.049.183,30		
		15690000	2.495.824,00		
		15710000	549.705,91		
		15730000	258.981,00		
		17490000	1.125.181,23		
		17490060	124.920,40		
		17500000	2.783,00		
		17510000	480.781,00		
		17540000	8.772,50		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				57.890.979,72
4.4.00.00.00	Investimentos			56.980.001,08	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	7.622.692,23		
		15001001	2.385.382,63		
		15400000	4.166.081,32		
		15401070	1.487.642,57		
		15410000	1.752.113,21		
		15411070	1.342.715,19		
		15420000	548.261,91		
		15500000	268.883,26		
		15510000	35.723,00		
		15690000	5.679.801,70		
		15700000	3.970.806,40		
		15710000	2.394.311,87		
		15730000	182.884,77		
		17000000	9.134.513,38		
		17010000	14.832.891,54		
		17490000	585.570,25		
		17500000	112.191,13		
		17510000	212.466,72		
		18990000	265.068,00		

- 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			802.461,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	802.461,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				692.120,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			692.120,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	692.120,00		

*Handwritten signature*

TOTAL DA DESPESA | 149.235.318,71

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.121.354,05
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.454.150,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.142.863,64		
		15001002	4.785.934,15		
		16000000	6.029.341,80		
		16600000	1.036.278,65		
		16650000	346.224,01		
		17490000	113.508,12		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			24.667.203,68	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.148.969,61		
		15001002	5.392.262,34		
		16000000	14.506.668,10		
		16210000	165.117,68		
		16350000	147.288,59		
		16600000	1.116.040,91		
		16650000	133.380,49		
		17490000	57.475,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.943.240,81
4.4.00.00.00	Investimentos			6.917.492,99	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	350.981,10		
		15001002	1.173.566,64		
		16000000	2.988.407,99		
		16010000	2.074.545,00		
		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		
TOTAL DA DESPESA					47.064.594,86



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.845.314,00	4.845.314,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.845.314,00	4.845.314,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.845.314,00	4.845.314,00
04	Administração	958.320,00	13.607.043,00	14.565.363,00
04 122	Administração Geral	958.320,00	9.336.806,00	10.295.126,00
04 122 0032	Organização e Modernização	0,00	22.627,00	22.627,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	3.300.858,00	3.300.858,00
04 122 0037	Administração Geral	958.320,00	4.713.321,00	5.671.641,00
04 122 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	4.247.610,00	4.247.610,00
04 123 0041	Administração Financeira	0,00	4.247.610,00	4.247.610,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	22.627,00	22.627,00
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	22.627,00	22.627,00
12	Educação	18.252.504,00	65.244.523,41	83.497.027,41
12 122	Administração Geral	0,00	390.318,00	390.318,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	390.318,00	390.318,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	85.511,00	85.511,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	85.511,00	85.511,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	449.360,00	449.360,00
12 128 0037	Administração Geral	0,00	449.360,00	449.360,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.280.152,00	1.280.152,00
12 306 0232	Alimentação Escolar	0,00	1.280.152,00	1.280.152,00
12 361	Ensino Fundamental	11.180.360,00	46.004.181,50	57.184.541,50
12 361 0037	Administração Geral	0,00	5.961.421,00	5.961.421,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	11.180.360,00	32.376.932,50	43.557.292,50
12 361 0233	Demais Programas do FNDE	0,00	6.045.961,00	6.045.961,00
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	1.619.867,00	1.619.867,00
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	556.871,91	556.871,91
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	0,00	556.871,91	556.871,91
12 365	Educação Infantil	7.072.144,00	16.266.859,00	23.339.003,00
12 365 0271	Educação Infantil	7.072.144,00	16.266.859,00	23.339.003,00
13	Cultura	0,00	1.079.051,01	1.079.051,01
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.079.051,01	1.079.051,01
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	1.079.051,01	1.079.051,01
15	Urbanismo	12.148.970,60	9.735.007,85	21.883.978,45
15 122	Administração Geral	0,00	7.436.476,00	7.436.476,00
15 122 0037	Administração Geral	0,00	7.436.476,00	7.436.476,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	12.148.970,60	0,00	12.148.970,60
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	1.808.208,95	0,00	1.808.208,95
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	10.340.761,65	0,00	10.340.761,65

- continua -

- continuação -

15 542	Controle Ambiental	0,00	2.298.531,85	2.298.531,85
15 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	0,00	2.298.531,85	2.298.531,85
16	Habitação	0,00	989.691,27	989.691,27
16 122	Administração Geral	0,00	765.857,00	765.857,00
16 122 0037	Administração Geral	0,00	765.857,00	765.857,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	223.834,27	223.834,27
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação	0,00	223.834,27	223.834,27
17	Saneamento	4.424.031,04	1.064.800,00	5.488.831,04
17 122	Administração Geral	0,00	1.064.800,00	1.064.800,00
17 122 0037	Administração Geral	0,00	1.064.800,00	1.064.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.424.031,04	0,00	4.424.031,04
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural	2.129.600,00	0,00	2.129.600,00
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	2.294.431,04	0,00	2.294.431,04
18	Gestão Ambiental	96.697,15	0,00	96.697,15
18 542	Controle Ambiental	96.697,15	0,00	96.697,15
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	96.697,15	0,00	96.697,15
20	Agricultura	1.674.328,79	3.662.566,96	5.336.895,75
20 605	Abastecimento	1.674.328,79	3.488.512,09	5.162.840,88
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.880.901,00	1.880.901,00
20 605 0437	Mecanização Agrícola	1.674.328,79	0,00	1.674.328,79
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	1.182.147,62	1.182.147,62
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	425.463,47	425.463,47
20 606	Extensão Rural	0,00	174.054,87	174.054,87
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	58.018,29	58.018,29
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	116.036,58	116.036,58
24	Comunicações	0,00	40.595,50	40.595,50
24 695	Turismo	0,00	40.595,50	40.595,50
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	40.595,50	40.595,50
25	Energia	0,00	534.184,00	534.184,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	534.184,00	534.184,00
25 752 0037	Administração Geral	0,00	534.184,00	534.184,00
26	Transporte	7.405.666,69	0,00	7.405.666,69
26 782	Transporte Rodoviário	7.405.666,69	0,00	7.405.666,69
26 782 0586	Estradas Vicinais	7.405.666,69	0,00	7.405.666,69
27	Desporto e Lazer	2.690.939,40	88.964,04	2.779.903,44
27 811	Desporto de Rendimento	2.690.939,40	0,00	2.690.939,40
27 811 0621	Lazer	2.690.939,40	0,00	2.690.939,40
27 812	Desporto Comunitário	0,00	88.964,04	88.964,04
27 812 0621	Lazer	0,00	88.964,04	88.964,04
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	692.120,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	692.120,00
99 999 0720	Reserva de Contigência	0,00	0,00	692.120,00

TOTAL

47.651.457,67

100.891.741,04

149.235.318,71

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	6.410.934,53	6.410.934,53
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	752.015,00	752.015,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	752.015,00	752.015,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	5.658.919,53	5.658.919,53
08 244 0002	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	0,00	4.944.172,53	4.944.172,53
08 244 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	26.620,00	26.620,00
08 244 0136	Assistencia a Comunidade	0,00	688.127,00	688.127,00
10	Saúde	0,00	40.653.660,33	40.653.660,33
10 122	Administração Geral	0,00	7.542.759,28	7.542.759,28
10 122 0037	Administração Geral	0,00	4.205.047,00	4.205.047,00
10 122 0170	Gestão e Manutenção da Política em Saúde	0,00	143.874,78	143.874,78
10 122 0182	Bloco Financiamento: Gestão do SUS	0,00	3.193.837,50	3.193.837,50
10 301	Atenção Básica	0,00	16.287.438,84	16.287.438,84
10 301 0171	Bloco Financiamento: Atenção Básica	0,00	14.249.983,44	14.249.983,44
10 301 0172	Bloco Financiamento: Investimento	0,00	1.520.875,00	1.520.875,00
10 301 0176	Bloco Financiamento: Média e Alta Complexidade Ambul e Hosp	0,00	516.580,40	516.580,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	15.364.326,68	15.364.326,68
10 302 0172	Bloco Financiamento: Investimento	0,00	1.368.787,50	1.368.787,50
10 302 0176	Bloco Financiamento: Média e Alta Complexidade Ambul e Hosp	0,00	11.053.789,18	11.053.789,18
10 302 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	2.941.750,00	2.941.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	798.459,38	798.459,38
10 303 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	38.021,88	38.021,88
10 303 0181	Bloco Financiamento: Assist Farmaceutica	0,00	760.437,50	760.437,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	660.676,15	660.676,15
10 305 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	0,00	660.676,15	660.676,15
TOTAL		0,00	47.064.594,86	47.064.594,86

*LA*



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	4.845.314,00	4.845.314,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.845.314,00	4.845.314,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.845.314,00	4.845.314,00
04	Administração	1.905.308,10	12.660.054,90	14.565.363,00
04 122	Administração Geral	1.575.308,10	8.719.817,90	10.295.126,00
04 122 0032	Organização e Modernização	6.352,50	16.274,50	22.627,00
04 122 0036	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	3.300.858,00	3.300.858,00
04 122 0037	Administração Geral	1.543.391,60	4.128.249,40	5.671.641,00
04 122 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	25.564,00	1.274.436,00	1.300.000,00
04 123	Administração Financeira	330.000,00	3.917.610,00	4.247.610,00
04 123 0041	Administração Financeira	330.000,00	3.917.610,00	4.247.610,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	22.627,00	22.627,00
04 125 0051	Normalização e Fiscalização	0,00	22.627,00	22.627,00
12	Educação	77.991.284,92	5.505.742,49	83.497.027,41
12 122	Administração Geral	0,00	390.318,00	390.318,00
12 122 0037	Administração Geral	0,00	390.318,00	390.318,00
12 125	Normalização e Fiscalização	85.511,00	0,00	85.511,00
12 125 0051	Normalização e Fiscalização	85.511,00	0,00	85.511,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	32.397,00	416.963,00	449.360,00
12 128 0037	Administração Geral	32.397,00	416.963,00	449.360,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.280.152,00	0,00	1.280.152,00
12 306 0232	Alimentação Escolar	1.280.152,00	0,00	1.280.152,00
12 361	Ensino Fundamental	54.832.018,80	2.352.522,70	57.184.541,50
12 361 0037	Administração Geral	4.635.252,96	1.326.168,04	5.961.421,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	42.721.098,93	836.193,57	43.557.292,50
12 361 0233	Demais Programas do FNDE	6.045.961,00	0,00	6.045.961,00
12 361 0238	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.429.705,91	190.161,09	1.619.867,00
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	346.871,91	210.000,00	556.871,91
12 364 0267	Ensino Superior de Graduação	346.871,91	210.000,00	556.871,91
12 365	Educação Infantil	21.203.064,21	2.135.938,79	23.339.003,00
12 365 0271	Educação Infantil	21.203.064,21	2.135.938,79	23.339.003,00
13	Cultura	0,00	1.079.051,01	1.079.051,01
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.079.051,01	1.079.051,01
13 392 0307	Difusão cultural	0,00	1.079.051,01	1.079.051,01
15	Urbanismo	10.605.644,00	11.278.334,45	21.883.978,45
15 122	Administração Geral	246.775,63	7.189.700,37	7.436.476,00
15 122 0037	Administração Geral	246.775,63	7.189.700,37	7.436.476,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	10.259.511,97	1.889.458,63	12.148.970,60
15 451 0331	Planejamento e Estrutura Urbana	1.472.010,47	336.198,48	1.808.208,95
15 451 0332	Vias e Logradouros Urbanos	8.787.501,50	1.553.260,15	10.340.761,65

- continua -



- continuação -

15 542	Controle Ambiental	99.356,40	2.199.175,45	2.298.531,85
15 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	99.356,40	2.199.175,45	2.298.531,85
16	Habitação	0,00	989.691,27	989.691,27
16 122	Administração Geral	0,00	765.857,00	765.857,00
16 122 0037	Administração Geral	0,00	765.857,00	765.857,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	223.834,27	223.834,27
16 482 0354	Melhoria da Condição de Habitação	0,00	223.834,27	223.834,27
17	Saneamento	3.837.800,85	1.651.030,19	5.488.831,04
17 122	Administração Geral	0,00	1.064.800,00	1.064.800,00
17 122 0037	Administração Geral	0,00	1.064.800,00	1.064.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.837.800,85	586.230,19	4.424.031,04
17 512 0371	Abastecimento de Água na Zona Rural	1.876.334,13	253.265,87	2.129.600,00
17 512 0377	Saneamento na Zona Rural	1.961.466,72	332.964,32	2.294.431,04
18	Gestão Ambiental	46.647,15	50.050,00	96.697,15
18 542	Controle Ambiental	46.647,15	50.050,00	96.697,15
18 542 0391	Proteção de Preservação de Recursos Ambientais	46.647,15	50.050,00	96.697,15
20	Agricultura	1.387.371,30	3.949.524,45	5.336.895,75
20 605	Abastecimento	1.387.371,30	3.775.469,58	5.162.840,88
20 605 0037	Administração Geral	0,00	1.880.901,00	1.880.901,00
20 605 0437	Mecanização Agrícola	1.387.371,30	286.957,49	1.674.328,79
20 605 0439	Produção Agrícola	0,00	1.182.147,62	1.182.147,62
20 605 0441	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	425.463,47	425.463,47
20 606	Extensão Rural	0,00	174.054,87	174.054,87
20 606 0439	Produção Agrícola	0,00	58.018,29	58.018,29
20 606 0448	Melhoria da Produção Animal	0,00	116.036,58	116.036,58
24	Comunicações	0,00	40.595,50	40.595,50
24 695	Turismo	0,00	40.595,50	40.595,50
24 695 0622	Esporte para Jovens e Adolescentes	0,00	40.595,50	40.595,50
25	Energia	480.781,00	53.403,00	534.184,00
25 752	Energia Elétrica	480.781,00	53.403,00	534.184,00
25 752 0037	Administração Geral	480.781,00	53.403,00	534.184,00
26	Transporte	6.193.771,49	1.211.895,20	7.405.666,69
26 782	Transporte Rodoviário	6.193.771,49	1.211.895,20	7.405.666,69
26 782 0586	Estradas Vicinais	6.193.771,49	1.211.895,20	7.405.666,69
27	Desporto e Lazer	2.060.922,00	718.981,44	2.779.903,44
27 811	Desporto de Rendimento	2.060.922,00	630.017,40	2.690.939,40
27 811 0621	Lazer	2.060.922,00	630.017,40	2.690.939,40
27 812	Desporto Comunitário	0,00	88.964,04	88.964,04
27 812 0621	Lazer	0,00	88.964,04	88.964,04
99	Reserva de Contingência	0,00	692.120,00	692.120,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	692.120,00	692.120,00
99 999 0720	Reserva de Contigência	0,00	692.120,00	692.120,00

TOTAL

104.509.530,81

44.725.787,90

149.235.318,71

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	3.106.145,65	3.304.788,88	6.410.934,53
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	281.370,00	470.645,00	752.015,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	281.370,00	470.645,00	752.015,00
08 244	Assistência Comunitária	2.824.775,65	2.834.143,88	5.658.919,53
08 244 0002	Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social	2.438.488,65	2.505.683,88	4.944.172,53
08 244 0132	Erradicação do Trabalho Infantil	22.660,00	3.960,00	26.620,00
08 244 0136	Assistência a Comunidade	363.627,00	324.500,00	688.127,00
10	Saúde	37.315.634,86	3.338.025,47	40.653.660,33
10 122	Administração Geral	6.393.975,58	1.148.783,70	7.542.759,28
10 122 0037	Administração Geral	3.439.720,96	765.326,04	4.205.047,00
10 122 0170	Gestão e Manutenção da Política em Saúde	115.878,03	27.996,75	143.874,78
10 122 0182	Bloco Financiamento: Gestão do SUS	2.838.376,59	355.460,91	3.193.837,50
10 301	Atenção Básica	14.893.911,96	1.393.526,88	16.287.438,84
10 301 0171	Bloco Financiamento: Atenção Básica	13.140.556,56	1.109.426,88	14.249.983,44
10 301 0172	Bloco Financiamento: Investimento	1.236.775,00	284.100,00	1.520.875,00
10 301 0176	Bloco Financiamento: Média e Alta Complexidade Ambul e Hosp	516.580,40	0,00	516.580,40
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.677.720,18	686.606,50	15.364.326,68
10 302 0172	Bloco Financiamento: Investimento	1.368.787,50	0,00	1.368.787,50
10 302 0176	Bloco Financiamento: Média e Alta Complexidade Ambul e Hosp	11.053.789,18	0,00	11.053.789,18
10 302 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	2.255.143,50	686.606,50	2.941.750,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	689.350,99	109.108,39	798.459,38
10 303 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	25.005,29	13.016,59	38.021,88
10 303 0181	Bloco Financiamento: Assist Farmaceutica	664.345,70	96.091,80	760.437,50
10 305	Vigilância Epidemiológica	660.676,15	0,00	660.676,15
10 305 0177	Bloco Financiamento: Vigilância em Saúde	660.676,15	0,00	660.676,15
TOTAL		40.421.780,51	6.642.814,35	47.064.594,86

*LA*

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 2024  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal	4.845.314,00	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	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		4.845.314,00	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 2024  
Adendo VIII

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	3.300.858,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Administração	4.466.136,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	4.270.237,00	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	1.228.132,00	0,00	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.300.000,00	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		14.565.363,00	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 2024  
Adendo VIII

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	5.658.919,53	0,00
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	752.015,00	0,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	6.410.934,53	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 2024  
Adendo VIII

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	51.361.213,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	32.135.814,41
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	40.653.660,33	0,00	0,00
TOTAL		40.653.660,33	0,00	83.497.027,41

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 2024  
Adendo VIII

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	1.079.051,01	0,00	0,00
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	19.585.446,60
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.298.531,85
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		1.079.051,01	0,00	21.883.978,45

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 2024  
Adendo VIII

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	4.424.031,04	0,00
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	989.691,27	0,00	0,00
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.064.800,00	96.697,15
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		989.691,27	5.488.831,04	96.697,15



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 2024  
Adendo VIII

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	5.336.895,75	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 Regularização 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	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	5.336.895,75	0,00

KA

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 2024  
Adendo VIII

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	40.595,50
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	0,00	40.595,50

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 2024  
Adendo VIII

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	2.779.903,44
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	534.184,00	7.405.666,69	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		534.184,00	7.405.666,69	2.779.903,44

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 2024  
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal	0,00	0,00	4.845.314,00
0202	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	3.300.858,00
0203	Secretaria de Administração	0,00	692.120,00	5.158.256,00
0204	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	4.270.237,00
0205	Secretaria Mun. de Des. Econômico	0,00	0,00	5.336.895,75
0207	Secretaria Mun. de Cult, Desp e Turismo	0,00	0,00	3.899.549,95
0208	Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos	0,00	0,00	33.177.460,33
0215	Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária	0,00	0,00	989.691,27
0301	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	4.760.029,00
0402	Fundo Manut.e Desenv Educação Básica	0,00	0,00	51.361.213,00
0407	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	32.135.814,41
0513	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	5.658.919,53
0517	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	752.015,00
0612	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	40.653.660,33
TOTAL		0,00	692.120,00	196.299.913,57

14



Governo Municipal de Pacajá  
 Prefeitura Municipal de Pacajá

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Em R\$ 1,00

CÓDIGO | 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				
3.0.00.00.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.964.217,75	1.964.217,75	3.086.688,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 15000000	593.300,00	593.300,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 15000000	1.212.991,73	1.212.991,73	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	155.506,02	155.506,02	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	2.420,00	2.420,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	Fonte 15000000	2.420,00	2.420,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	Fonte 15000000	232.800,00	232.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 15000000	232.800,00	232.800,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	Fonte 15000000	241.537,99	241.537,99	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	Fonte 15000000	15.004,00	15.004,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000	296.450,00	296.450,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000	24.200,00	24.200,00	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	Fonte 15000000	208.230,26	208.230,26	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	101.828,00	101.828,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 15000000	2.420,00	2.420,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000	14.520,00	14.520,00	
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. Acrescimo de 18.500,00 conforme emenda modificativa nº 007/2022 de autoria					
TOTAL DA ATIVIDADE					
			14.520,00	14.520,00	
			2.420,00	2.420,00	
			1.122.470,25	1.122.470,25	
			1.964.217,75	1.964.217,75	3.086.688,00
			14.520,00	14.520,00	
					3.101.208,00

- continua -

- continuação -

dos vereadores Carlos A. do Couto, Clebes da S.  
Aguilar, Edézio M. de Souza, Fran Cimar R. Veras,  
Haymar de A. Silva, José Dionozio do N. Junior,  
Ronaldo dos Santos e Weliton B. da Silva,  
3.000,00,00 Despesas correntes  
3.300,00,00 Outras despesas correntes  
3.390,00,00 Aplicações diretas  
3.390,18,00 Auxílio financeiro a estudantes

TOTAL DA ATIVIDADE

Fonte 15000000

199.650,00  
199.650,00  
199.650,00

199.650,00

199.650,00

199.650,00

h

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.300.858,00







Handwritten mark resembling a stylized 'A' or signature.

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes	04 122 0037 2.092	Apóio a Defesa Civil	24.786,00	24.786,00
3.3.90.00.00	Outras despesas correntes			14.063,00	14.063,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000		14.063,00	14.063,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000		4.673,00	4.673,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		2.420,00	2.420,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
3.0.00.00.00	Despesas correntes	04 122 0037 2.092	Apóio a Defesa Civil	24.786,00	24.786,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.584,00	12.584,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.420,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.420,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17540000		2.420,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000		2.904,00	2.904,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000		2.904,00	2.904,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.630,00	3.630,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.050,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000		6.050,00	6.050,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
3.0.00.00.00	Despesas correntes	04 122 0037 2.093	Manutenção dos Serviços de Comunicação	18.634,00	18.634,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			7.623,00	7.623,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.630,00	3.630,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			3.630,00	3.630,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.630,00	3.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			7.623,00	7.623,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000		3.993,00	3.993,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000		3.993,00	3.993,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.630,00	3.630,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.050,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000		6.050,00	6.050,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
3.0.00.00.00	Despesas correntes	04 122 0037 2.092	Manutenção dos Serviços de Comunicação	11.253,00	11.253,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.630,00	3.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			3.630,00	3.630,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.630,00	3.630,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			6.050,00	6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 15000000		6.050,00	6.050,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
3.0.00.00.00	Despesas correntes	04 122 0037 2.092	Apóio a Defesa Civil	24.786,00	24.786,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.584,00	12.584,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.420,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.420,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17540000		2.420,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000		2.904,00	2.904,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000		2.904,00	2.904,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
3.0.00.00.00	Despesas correntes	04 122 0037 2.092	Apóio a Defesa Civil	24.786,00	24.786,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.584,00	12.584,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.420,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.420,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17540000		2.420,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000		2.904,00	2.904,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000		2.904,00	2.904,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
3.0.00.00.00	Despesas correntes	04 122 0037 2.092	Apóio a Defesa Civil	24.786,00	24.786,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.584,00	12.584,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			2.420,00	2.420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.420,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 17540000		2.420,00	2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 15000000		2.904,00	2.904,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000		2.904,00	2.904,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	Fonte 15000000		3.630,00	3.630,00
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-

- continua -

6.050,00

11.253,00

18.634,00

6.050,00

12.584,00

24.786,00

24.786,00

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	17.303,00
99 999 0720 9.001	Reserva de Contingência				
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				692.120,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			692.120,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		692.120,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		692.120,00		
		Fonte 15000000	692.120,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	692.120,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.158.256,00



Governo Municipal de Pacajá  
 Prefeitura Municipal de Pacajá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0041 2.094	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.267.949,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.476.585,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.476.585,02		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		128.200,00		
		Fonte 15000000	128.200,00		
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		111.980,69		
		Fonte 15000000	111.980,69		
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 -

- 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
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.986,00
04 123 0041 2.097	Amortização da Dívida				
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.200,00	
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				799.062,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			799.062,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		799.062,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		799.062,00		
		Fonte 15000000	799.062,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	801.262,00
04 123 0041 2.098	Contribuição ao PASEP				
	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				998.250,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			998.250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		998.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		998.250,00		
		Fonte 15000000	778.250,00		
		Fonte 17490000	220.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	998.250,00
04 125 0051 2.099	Projeto de Modernização Fazendária				
	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.367,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes.			15.367,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.367,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.477,00		
		Fonte 15000000	4.477,00		
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 15000000	7.260,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	22.627,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.270.237,00



Governo Municipal de Pacajá  
 Prefeitura Municipal de Pacajá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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				1.876.061,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.481.080,21	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.481.080,21		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		406.642,62		
		Fonte 15000000	406.642,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		990.600,00		
		Fonte 15000000	990.600,00		
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			394.980,79	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		394.980,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		63.400,00		
		Fonte 15000000	63.400,00		
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		-	-	1.880.901,00
20 605 0437 1.007	Projeto de Mecanização Agrícola				

- continua -

- continuação -

	PROJETO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			290.088,79
4.4.00.00.00	Investimentos		290.088,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	290.088,79		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	290.088,79		
		Fonte 15000000	38.911,71	
		Fonte 17000000	63.077,08	
		Fonte 17010000	188.100,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	290.088,79
20 605 0437 1.008	Aquisição de Escavadeira Hidráulica			
	AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			692.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos		692.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	692.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	692.120,00		
		Fonte 15000000	87.120,00	
		Fonte 17000000	605.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	692.120,00
20 605 0437 1.009	Aquisição de Trator Agrícola			
	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			692.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos		692.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	692.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	692.120,00		
		Fonte 15000000	160.925,78	
		Fonte 17000000	531.194,22	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	692.120,00
20 605 0439 2.101	Programa de Sementes e Mudanças Seleccionadas			
	PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			355.840,19
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		355.840,19	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	355.840,19		
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	86.139,11		
		Fonte 15000000	86.139,11	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	89.650,00		
		Fonte 15000000	89.650,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	355.840,19
20 605 0439 2.102	Programa Integrado de Agricultura Familiar			
	PROGRAMA INTEGRADO DE AGRICULTURA FAMILIAR			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			593.767,43
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		593.767,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	593.767,43		
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 fisica		119.668,86		
	Fonte 15000000		119.668,86		
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		-	-	826.307,43
20 605 0441 2.103	Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais				
	CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.715,44
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.715,44	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		154.715,44		
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 fisica		46.240,04		
	Fonte 15000000		46.240,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		64.350,00		
	Fonte 15000000		64.350,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.715,44
20 605 0441 2.104	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor				
	PROJETO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				270.748,03
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.748,03	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.748,03		
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 fisica		62.563,46		
	Fonte 15000000		62.563,46		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.600,00		
	Fonte 15000000		50.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	270.748,03
20 606 0439 2.105	Apoio ao Pequeno Produto Rural				
	APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.018,29
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.018,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.018,29		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.418,29		
	Fonte 15000000		18.418,29		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		26.400,00		
		Fonte 15000000	26.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.200,00		
		Fonte 15000000	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	58.018,29
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				28.104,78
4.4.00.00.00	Investimentos			28.104,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.104,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		28.104,78		
		Fonte 15000000	28.104,78		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	116.036,58

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.336.895,75

Governo Municipal de Pacajá  
 Prefeitura Municipal de Pacajá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 392 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				943.995,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			753.666,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		753.666,89		
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		70.791,76		
		Fonte 15000000	70.791,76		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			190.328,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		190.328,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.700,00		
		Fonte 15000000	31.700,00		
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 fisica		34.954,92		
		Fonte 15000000	34.954,92		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		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		-	-	949.539,39
13 392 0307 2.108	Incentivo as Manifestações Culturais INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAI				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.150,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.150,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.150,40		
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 outras		30.417,64		
		Fonte 15000000	30.417,64		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		7.892,76		
		Fonte 15000000	7.892,76		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		9.900,00		
		Fonte 15000000	9.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.150,40
13 392 0307 2.109	Manutenção das Atividades Culturais Existentes				
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS EXISTENTES				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.361,22
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.361,22	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.361,22		
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 fisica		10.976,02		
		Fonte 15000000	10.976,02		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		13.750,00		
		Fonte 15000000	13.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.361,22
24 695 0622 2.110	Incentivo ao Turismo				
	INCENTIVO AO TURISMO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.595,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.595,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.595,50		
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 fisica		10.070,50		
		Fonte 15000000	10.070,50		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		9.570,00		
		Fonte 15000000	9.570,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.595,50
27 811 0621 1.010	Construção de Quadra Poliesportiva				
	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.690.939,40
4.4.00.00.00	Investimentos			2.690.939,40	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.690.939,40		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.690.939,40		
		Fonte 15000000	630.017,40		
		Fonte 17000000	589.000,00		
		Fonte 17010000	1.206.854,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 18990000	265.068,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.690.939,40
27 812 0621 2.111	Incentivo ao Desporto e Lazer INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.964,04
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.964,04	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.964,04		
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 fisica		12.542,64		
		Fonte 15000000	12.542,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		8.910,00		
		Fonte 15000000	8.910,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.964,04

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.899.549,95



Governo Municipal de Pacajá  
 Prefeitura Municipal de Pacajá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				958.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			958.320,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		958.320,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		958.320,00		
		Fonte 15000000	252.120,00		
		Fonte 17010000	706.200,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	958.320,00
04 122 0037 2.112	Manutenção do Cemiterio Municipal MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.054,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.054,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.054,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.050,00		
		Fonte 15000000	6.050,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		7.260,00		
		Fonte 15000000	7.260,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.744,00		
		Fonte 15000000	7.744,00		
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		-	-	45.254,00
04 122 0037 2.113	Manutenção de Predios e Logradouros MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				224.558,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			224.558,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		224.558,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		199.304,00		
		Fonte 15000000	199.304,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		22.834,00		
		Fonte 15000000	22.834,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		2.420,00		
		Fonte 15000000	2.420,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	224.558,00
15 122 0037 2.114	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.391.403,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.686.178,12	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.686.178,12		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.285.906,03		
		Fonte 15000000	1.285.906,03		
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 exercicios anteriores		2.783,00		
		Fonte 15000000	2.783,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.705.224,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.705.224,88		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		310.500,00		
		Fonte 15000000	310.500,00		
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		283.900,00		
		Fonte 15000000	283.900,00		
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	-	-	7.402.535,00
15 122 0037 2.115	Manutenção do Setor de Terras MANUTENÇÃO DO SETOR DE TERRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.241,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.241,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		26.241,00		
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		10.786,00		
		Fonte 15000000	10.786,00		
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
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		7.700,00		
		Fonte 15000000	7.700,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	33.941,00
15 451 0331 1.012	Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana				
	PROJETO INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA URBANA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				826.657,48
4.4.00.00.00	Investimentos			826.657,48	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		826.657,48		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		826.657,48		
		Fonte 15000000	166.657,48		
		Fonte 17000000	165.000,00		
		Fonte 17010000	495.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	826.657,48
15 451 0331 1.013	Melhoria do Sistema Viário do Município				
	MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				629.102,47
4.4.00.00.00	Investimentos			629.102,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		629.102,47		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		629.102,47		
		Fonte 15000000	77.000,00		
		Fonte 17010000	439.911,34		
		Fonte 17500000	112.191,13		
TOTAL DO PROJETO			-	-	629.102,47
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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				352.449,00
4.4.00.00.00	Investimentos			352.449,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		352.449,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		352.449,00		
		Fonte 15000000	92.541,00		
		Fonte 17010000	259.908,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	352.449,00
15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Urbanas				
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.679.174,15
4.4.00.00.00	Investimentos			8.679.174,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.679.174,15		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		8.679.174,15		
		Fonte 15000000	1.101.672,65		
		Fonte 17000000	2.045.486,56		
		Fonte 17010000	4.946.444,69		
		Fonte 17490000	585.570,25		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	8.679.174,15
15 451 0332 1.016	Calçamento de Vias Urbanas CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.661.587,50
4.4.00.00.00	Investimentos		1.661.587,50		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.661.587,50			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.661.587,50			
		Fonte 15000000	451.587,50		
		Fonte 17010000	1.210.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.661.587,50
17 512 0371 1.017	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Agua CONSTRUÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.129.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.129.600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.129.600,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.129.600,00			
		Fonte 15000000	253.265,87		
		Fonte 17000000	1.529.834,13		
		Fonte 17010000	346.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.129.600,00
17 512 0377 1.018	Projeto Integrado de Saneamento Básico PROJETO INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				425.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos		425.920,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	425.920,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	425.920,00			
		Fonte 15000000	62.920,00		
		Fonte 17010000	363.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	425.920,00
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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.868.511,04
4.4.00.00.00	Investimentos		1.868.511,04		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.868.511,04			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.868.511,04			
		Fonte 15000000	270.044,32		
		Fonte 17010000	1.386.000,00		
		Fonte 17510000	212.466,72		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.868.511,04
25 752 0037 2.117	Manutenção da Iluminação Pública MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				

- continua -



- 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 fisica		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			53.403,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.403,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.403,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.983,00	
		Fonte 15000000	50.983,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.420,00	
		Fonte 15000000	2.420,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				534.184,00
26 782 0586 1.020	Recuperação de Estradas Vicinais			
	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.983.256,01
4.4.00.00.00	Investimentos			4.983.256,01
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.983.256,01	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.983.256,01	
		Fonte 15000000	653.984,52	
		Fonte 17000000	3.187.800,00	
		Fonte 17010000	1.141.471,49	
TOTAL DO PROJETO				4.983.256,01
26 782 0586 1.021	Construção de Pontes de Madeira no Município			
	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.996.490,68
4.4.00.00.00	Investimentos			1.996.490,68
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.996.490,68	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.996.490,68	
		Fonte 15000000	483.990,68	
		Fonte 17010000	1.512.500,00	
TOTAL DO PROJETO				1.996.490,68
26 782 0586 1.022	Reforma de Pontes de Madeira			
	REFORMA DE PONTES DE MADEIRA			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			425.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos			425.920,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		425.920,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		425.920,00	
		Fonte 15000000	73.920,00	
		Fonte 17010000	352.000,00	
TOTAL DO PROJETO				425.920,00



- continua -

- continuação -



---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 33.177.460,33

Governo Municipal de Pacajá  
 Prefeitura Municipal de Pacajá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				725.927,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			658.175,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		658.175,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		249.600,00		
		Fonte 15000000	249.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		389.836,20		
		Fonte 15000000	389.836,20		
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		-	-	765.857,00
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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				207.488,27
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			207.488,27	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		207.488,27		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.618,57		
		Fonte 15000000	37.618,57		

- 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				16.346,00
4.4.00.00.00	Investimentos			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			-	-	223.834,27

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

989.691,27



Governo Municipal de Pacajá  
Câmara Municipal

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 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				4.565.947,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.321.549,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.321.549,46		
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		2.814.560,23		
		Fonte 15000000	2.814.560,23		
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			1.244.397,54	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.244.397,54		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		322.100,00		
		Fonte 15000000	322.100,00		
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		499.100,00		
		Fonte 15000000	499.100,00		
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		-	-	4.696.242,00
01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade				

- continua -

- continuação -

ENCARGOS COM PUBLICIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.071,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.071,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.071,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.015,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	26.015,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	14.641,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.641,00		
		Fonte 15000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	26.620,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	26.620,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.795,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.795,00		
		Fonte 15000000		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.050,00
01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Legislativo			6.050,00
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO			6.050,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.050,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.050,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.050,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	6.050,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.050,00		
		Fonte 15000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital	3.630,00		
4.4.00.00.00	Investimentos	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		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.630,00
01 031 0001 2.004	Capacitação dos Servidores do Legislativo			3.630,00
	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO			3.630,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.630,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.317,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.630,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.630,00		
		Fonte 15000000		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.267,00		
		Fonte 15000000		
		Fonte 15000000		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.420,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

9.317,00



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.845.314,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0037 2.051	Manutenção da Sec Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.146.803,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.743.093,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.743.093,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.140.300,00		
		Fonte 15000000	210.000,00		
		Fonte 15001002	930.300,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.239.716,76		
		Fonte 15001002	1.239.716,76		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		360.656,92		
		Fonte 15001002	360.656,92		
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			1.403.709,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.403.709,77		
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		437.378,83		
		Fonte 15000000	108.934,64		
		Fonte 15001002	328.444,19		
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 15000000	100.000,00		
		Fonte 15001002	132.320,50		
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 15000000	300.000,00		
		Fonte 15001002	256.068,13		
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		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.205.047,00
10 122 0170 2.052	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Acréscimo de 50.000,00 conforme emenda modificativa nº 002/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				49.580,53
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			49.580,53	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		49.580,53		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.715,00		
		Fonte 15001002	4.715,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		11.648,03		
		Fonte 15001002	9.648,03		
		Fonte 16000000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		16.430,00		
		Fonte 15000000	4.715,00		
		Fonte 15001002	4.715,00		
		Fonte 16000000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.715,00		
		Fonte 15001002	4.715,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.072,50		
		Fonte 15000000	2.357,50		
		Fonte 15001002	4.715,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.580,53
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				94.294,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.294,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.294,25		
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		29.549,25		
		Fonte 15000000	20.924,25		
		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	-	-	94.294,25
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				3.151.490,59
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.248.489,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.248.489,50		
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 exercicios anteriores		418.347,00		
		Fonte 15001002	418.347,00		
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 fisica		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				42.346,91
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		-	-	3.193.837,50
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				647.464,38
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			249.276,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		249.276,88		
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		111.276,88		
		Fonte 16000000	111.276,88		
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 fisica		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			-	-	676.789,38
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				617.991,31
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			617.991,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		617.991,31		
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		167.323,56		
		Fonte 16000000	167.323,56		
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			-	-	707.967,31
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				5.784.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.069.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.069.750,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.684.500,00		
		Fonte 15000000	435.150,05		
		Fonte 16000000	2.249.349,95		
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	539.125,10		
		Fonte 16350000	147.288,59		
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		-	-	6.083.500,00
10 301 0171 2.058	Manutenção do Programa Mais Médico				
	Manutenção do Programa Mais Médico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				228.131,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.131,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.131,25		
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		42.406,25		
		Fonte 15001002	6.325,00		
		Fonte 16000000	36.081,25		
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		-	-	228.131,25
10 301 0171 2.059	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica				
	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				76.043,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			76.043,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		76.043,75		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		76.043,75		
		Fonte 15001002	35.793,75		
		Fonte 16000000	40.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	76.043,75
10 301 0171 2.060	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio à Atenção Básica				
	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio à Atenção Básica				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				427.656,25	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				427.656,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			427.656,25		
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			115.661,25		
		Fonte 15001002		92.546,25		
		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				-	-	532.306,25
10 301 0171 2.061	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde					
	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					529.299,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				431.390,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			431.390,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			198.173,78		
		Fonte 16000000		198.173,78		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			180.500,00		
		Fonte 16000000		180.500,00		
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				97.908,29	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			97.908,29		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			1.000,00		
		Fonte 16000000		1.000,00		
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			26.623,70		
		Fonte 15001002		3.223,70		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	23.400,00		
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		-	-	547.515,00
10 301 0171 2.062	Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde				
	Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.751,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.946,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.946,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.076,50		
		Fonte 15001002	15.076,50		
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		23.805,00		
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 fisica		7.935,00		
		Fonte 15001002	7.935,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		7.935,00		
		Fonte 15001002	7.935,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.751,50
10 301 0171 2.063	Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde				
	Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde				
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		19.500,00		
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 fisica		4.500,00		
		Fonte 15001002	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		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 -

	em Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.914.146,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.914.146,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.914.146,25		
3.3.90.30.00	Material de consumo	728.755,00		
		Fonte 15001002	357.075,00	
		Fonte 16000000	371.680,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	505.741,25		
		Fonte 15001002	430.416,25	
		Fonte 16000000	75.325,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	323.150,00		
		Fonte 16000000	323.150,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	137.770,00		
		Fonte 16000000	137.770,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	218.730,00		
		Fonte 16000000	218.730,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			808.220,00
4.4.00.00.00	Investimentos		808.220,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	808.220,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	508.070,00		
		Fonte 16000000	508.070,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.150,00		
		Fonte 16000000	300.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.722,366,25
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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.195.407,75
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		695.704,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	695.704,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	587.747,75		
		Fonte 16000000	587.747,75	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	107.956,25		
		Fonte 16000000	107.956,25	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		499.703,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	499.703,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo	215.653,75		
		Fonte 16000000	215.653,75	
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	92.575,00		
		Fonte 16000000	92.575,00	
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	86.825,00		
		Fonte 16000000	86.825,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.195.407,75
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			

- continua -

- continuação -

		nº 004/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira		
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.387.307,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			915.505,61
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		915.505,61	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.700,00	
		Fonte 16000000	20.700,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		741.468,11	
		Fonte 15001002	72.105,00	
		Fonte 16000000	669.363,11	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		152.578,50	
		Fonte 16000000	152.578,50	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		759,00	
		Fonte 15001002	759,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			471.801,89
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		471.801,89	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.036,00	
		Fonte 15001002	1.138,50	
		Fonte 16000000	10.000,00	
		Fonte 16210000	1.897,50	
3.3.90.30.00	Material de consumo		86.602,34	
		Fonte 15001002	9.847,59	
		Fonte 16000000	50.000,00	
		Fonte 17490000	26.754,75	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		31.138,50	
		Fonte 15001002	1.138,50	
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		21.138,50	
		Fonte 15001002	1.138,50	
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		23.036,00	
		Fonte 15001002	759,00	
		Fonte 16000000	22.277,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		296.850,55	
		Fonte 15001002	1.138,50	
		Fonte 16000000	295.712,05	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.897,50
4.4.00.00.00	Investimentos			11.897,50
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			-	1.399.205,00
10 301 0172 2.067	Construção de Unidade Básica de Saúde			
	Construção de Unidade Básica de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.520.875,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.520.875,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.520.875,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.520.875,00	
		Fonte 15000000	284.100,00	
		Fonte 15001002	345.000,00	
		Fonte 16010000	891.775,00	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.520.875,00
10 301 0176 2.068	Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS				
	Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				478.620,05
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			478.620,05	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	478.620,05			
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 fisica	113.955,05			
		Fonte 16000000	113.955,05		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	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	-	-	516.580,40
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				912.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			912.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	912.525,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	912.525,00			
		Fonte 15001002	315.100,00		
		Fonte 16010000	597.425,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	912.525,00
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				456.262,50
4.4.00.00.00	Investimentos			456.262,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	456.262,50			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	456.262,50			
		Fonte 16010000	456.262,50		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	456.262,50
10 302 0176 2.071	Atenção à Saúde da População para				
	Procedimento no MAC				
	Atenção à 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		

- continua -

- 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				1.242.969,64
4.4.00.00.00	Investimentos			1.242.969,64	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.242.969,64		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		322.920,00		
		Fonte 16000000	193.837,50		
		Fonte 16010000	129.082,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		920.049,64		
		Fonte 16000000	920.049,64		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.110.520,64
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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				475.010,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			475.010,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		475.010,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		475.010,00		
		Fonte 15001002	271.000,00		
		Fonte 16000000	204.010,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	475.010,00
10 302 0176 2.073	Manutenção do Serviço Hospitalar				
	Manutenção do Serviço Hospitalar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				915.292,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			368.862,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		368.862,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 16000000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		168.862,50		
		Fonte 16000000	168.862,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			546.430,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		546.430,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		269.480,00		
		Fonte 15001002	58.075,00		
		Fonte 16000000	211.405,00		
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		67.880,00		
		Fonte 16000000	67.880,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.770,00		
		Fonte 16000000	45.770,00		

- continua -

- continuação -

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				149.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		149.320,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		51.570,00		
		Fonte 16000000	51.570,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		97.750,00		
		Fonte 16000000	97.750,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.064.612,50
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				1.483.910,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.483.910,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.483.910,00		
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		480.650,00		
		Fonte 15001002	244.325,00		
		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				
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		-	-	1.825.000,00
10 302 0176 2.075	Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica				
	Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				725.305,00	725.305,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			725.305,00		
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		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			160.195,00		
		Fonte 15001002		139.610,00		
		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			-		912.525,00
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					191.561,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				191.561,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			191.561,25		
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			42.406,25		
		Fonte 15001002		36.081,25		
		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		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	228.131,25
10 302 0176 2.077		Manutenção Laboratório de Protese Dentária			
		Manutenção Laboratório de Protese Dentária			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			101.415,63
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		101.415,63	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	101.415,63		
3.3.90.30.00		Material de consumo	41.687,50		
		Fonte 15001002	23.575,00		
		Fonte 16000000	18.112,50		
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 fisica	27.528,13		
		Fonte 15001002	21.203,13		
		Fonte 16000000	6.325,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	12.650,00		
		Fonte 15001002	6.325,00		
		Fonte 16000000	6.325,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			12.650,00
4.4.00.00.00		Investimentos		12.650,00	
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	-	-	114.065,63
10 302 0176 2.078		Manutenção do Serviço Atendimento Move] de Urgência (SAMU)			
		Manutenção do Serviço Atendimento Move] de Urgência (SAMU)			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			275.749,16
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		70.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	70.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		205.749,16	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	205.749,16		
3.3.90.30.00		Material de consumo	82.109,16		
		Fonte 15001002	53.402,28		
		Fonte 16000000	28.706,88		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	50.150,00		
		Fonte 15001002	15.075,00		
		Fonte 16000000	35.075,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa fisica	24.150,00		
		Fonte 15001002	12.075,00		
		Fonte 16000000	12.075,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa juridica	49.340,00		
		Fonte 15001002	19.670,00		
		Fonte 16000000	29.670,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos				35.650,00
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			-	311.399,16
10 302 0176 2.079	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
	Manutenção do Programa Melhor em Casa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.012.525,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.012.525,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.012.525,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		480.650,00		
		Fonte 15001002	175.325,00		
		Fonte 16000000	305.325,00		
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		189.175,00		
		Fonte 15001002	154.100,00		
		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		-		1.012.525,00
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				2.796.850,00
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 15000000	63.825,00		
		Fonte 16000000	63.825,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.186.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.186.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		621.000,00		
		Fonte 15000000	195.500,00		
		Fonte 16000000	425.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		510.600,00		
		Fonte 15000000	113.281,50		
		Fonte 16000000	397.318,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		262.200,00		
		Fonte 15000000	16.100,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	246.100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		488.800,00		
		Fonte 15000000	297.900,00		
		Fonte 16000000	190.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		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		-	-	2.941.750,00
10 303 0177 2.081	Manutenção da Vigilância Sanitária				
	Manutenção da Vigilância Sanitária				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.021,88
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.021,88	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.021,88		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.011,35		
		Fonte 15000000	8.508,59		
		Fonte 16000000	15.502,76		
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 fisica		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		-	-	38.021,88
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				30.417,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.417,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.417,50		
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		8.797,50		
		Fonte 15001002	6.382,50		
		Fonte 16000000	2.415,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		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		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.417,50
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				684.393,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			684.393,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		684.393,75		
3.3.90.30.00	Material de consumo		684.393,75		
		Fonte 15000000		96.091,80	
		Fonte 15001002		22.758,52	
		Fonte 16000000		404.509,30	
		Fonte 16210000		161.034,13	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	684.393,75
10 303 0181 2.084	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica				
	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.626,25
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.626,25	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.626,25		
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		15.381,25		
		Fonte 15001002		10.666,25	
		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	-	-	45.626,25
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				204.413,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			204.413,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.413,65		
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		27.988,06		
		Fonte 16000000		27.988,06	
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	

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	204.413,65
10 305 0177 2.086		Manutenção da Vigilância em Saúde			
		Manutenção da Vigilância em Saúde			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			456.262,50
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		259.512,50	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	259.512,50		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	209.512,50		
		Fonte 16000000	209.512,50		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		196.750,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	196.750,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	63.990,00		
		Fonte 16000000	63.990,00		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	28.075,00		
		Fonte 16000000	28.075,00		
3.3.90.35.00		Serviços de consultoria	41.535,00		
		Fonte 16000000	41.535,00		
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	27.615,00		
		Fonte 16000000	27.615,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	456.262,50

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

40.653.660,33

Governo Municipal de Pacajá  
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0037 2.014	Encargos com Publicidade ENCARGOS COM PUBLICIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				368.968,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			368.968,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		368.968,00		
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		13.589,00		
		Fonte 15000000	13.589,00		
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		-	-	390.318,00
12 125 0051 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Educação MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.411,00
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			44.011,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.011,00		
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		5.571,00		
		Fonte 15001001	5.571,00		
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
4.4.00.00.00	Investimentos		8.100,00	
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	-	-	85.511,00
12 128 0037 2.016	Capacitação de Habilitação de Professores CAPACITAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE PROFESSORES			449.360,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		449.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	449.360,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	32.397,00		
		Fonte 15001001	32.397,00	
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	-	-	449.360,00
12 306 0232 2.017	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Fundamental MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			682.144,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		682.144,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	682.144,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	682.144,00		
		Fonte 15520000	682.144,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	682.144,00
12 306 0232 2.018	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA			36.487,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.487,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.487,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.487,00		
		Fonte 15520000	36.487,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.487,00
12 306 0232 2.019	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.714,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.714,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.714,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	58.714,00		
		Fonte 15520000	58.714,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.714,00
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			115.844,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		115.844,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	115.844,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.844,00		
		Fonte 15520000	115.844,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	115.844,00
12 306 0232 2.021	Manutenção da Alimentação Escolar - Estado			
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			301.803,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		301.803,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	301.803,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	301.803,00		
		Fonte 15520000	301.803,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	301.803,00
12 306 0232 2.022	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio			
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			71.080,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		71.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	71.080,00		
		Fonte 15520000	71.080,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	71.080,00
12 306 0232 2.023	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE			
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.080,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.080,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.080,00		
		Fonte 15520000	14.080,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.080,00
12 361 0037 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.639.487,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.662.643,84	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.662.643,84		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		395.400,00		
		Fonte 15001001	395.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		633.400,00		
		Fonte 15000000	633.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		160.919,99		
		Fonte 15000000	160.919,99		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		472.923,85		
		Fonte 15001001	472.923,85		
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	197.711,19		
		Fonte 15001001	920.351,75		
		Fonte 15500000	149.011,20		
		Fonte 15530000	93.472,30		
		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	151.455,82		
		Fonte 15001001	260.266,00		
		Fonte 15730000	182.884,77		
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		-	-	5.961.421,00
12 361 0231 1.004	Construção de Quadras nas Escolas				
	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.024.048,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.024.048,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.024.048,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.024.048,00		
		Fonte 15000000	277.722,98		
		Fonte 15690000	651.350,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15700000	609.824,00		
		Fonte 17000000	208.932,00		
		Fonte 17010000	276.219,02		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.024.048,00
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				4.527.054,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.527.054,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.527.054,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.527.054,00		
		Fonte 15000000	320.948,68		
		Fonte 15001001	748.069,32		
		Fonte 15690000	669.036,00		
		Fonte 15700000	1.000.000,00		
		Fonte 15710000	1.789.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	4.527.054,00
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				696.207,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			696.207,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		696.207,50		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.896,59		
		Fonte 15001001	85.896,59		
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	-	-	696.207,50
12 361 0231 2.026	Manutenção do Salário Educação (Qse)				
	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				492.903,74
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			492.903,74	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		492.903,74		
3.3.90.30.00	Material de consumo		257.816,24		
		Fonte 15500000	257.816,24		
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 pessoa física		4.410,00		
		Fonte 15500000	4.410,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		223.327,50		
		Fonte 15500000	223.327,50		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			268.883,26	268.883,26
4.4.00.00.00	Investimentos				
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		249.773,26		
		Fonte 15500000	249.773,26		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	761.787,00
12 361 0231 2.027	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DÍNEIRO 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				35.723,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.723,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.723,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.723,00		
		Fonte 15510000	35.723,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	116.455,00
12 361 0231 2.121	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental				
	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				377.258,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			377.258,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		377.258,00		
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		194.958,00		
		Fonte 15530000	194.958,00		
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			-	-	377.258,00
12 361 0233 2.028	Manutenção de Outros Progrmas do FNDE				
	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.045.824,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.045.824,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.045.824,00		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		134.924,00		
		Fonte 15690000	134.924,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		720.000,00		
		Fonte 15690000	720.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000.137,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000.137,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000.137,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.058.637,00		
		Fonte 15690000	1.558.637,00		
		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		-	-	6.045.961,00
12 361 0238 2.030	Manutenção do Transporte Escolar - Estado MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				739.867,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			739.867,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		739.867,00		
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 fisica		31.437,00		
		Fonte 15710000	31.437,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		121.979,09		
		Fonte 15710000	121.979,09		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	739.867,00
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 fisica		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				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				320.971,91
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		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			186.161,91	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		186.161,91		
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		51.833,81		
		Fonte 15001001	51.833,81		
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			-	-	346.871,91
12 364 0267 2.122	Forma Pará				
	Forma Pará				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
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				3.018.036,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.018.036,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.018.036,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.018.036,00		
		Fonte 15000000	828.867,19		
		Fonte 15001001	212.036,00		
		Fonte 15690000	709.278,70		
		Fonte 15700000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15710000	605.311,87		
		Fonte 17000000	162.542,24		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.018.036,00
12 365 0271 2.029	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil				
	Manutenção do PNATE - Ensino Infantil				
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 todo o Pará				
	MANUTENÇÃO DA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE CRECHE				
	POR TODO O PARÁ				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.398.054,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.398.054,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.398.054,00		
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		259.036,00		
		Fonte 15000000	109.036,00		
		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	139.017,60		
		Fonte 15001001	479.000,00		
		Fonte 15700000	860.982,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		650.000,00		
		Fonte 15690000	150.000,00		
		Fonte 15700000	500.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

4.527.054,00



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

32.135.814,41

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
**Em R\$ 1,00**

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 244 0002 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.369.840,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.774.932,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.774.932,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		372.300,00		
		Fonte 15000000	372.300,00		
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			594.907,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		594.907,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		62.600,00		
		Fonte 15000000	62.600,00		
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		27.788,00		
		Fonte 15000000	27.788,00		
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 fisica		38.940,00		
		Fonte 15000000	38.940,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		291.879,13		
		Fonte 15000000	291.879,13		
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		-	-	2.395.800,00
08 244 0002 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.705,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.705,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.705,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.445,00	
		Fonte 15000000	5.445,00	
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				19.965,00
08 244 0002 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			248.765,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			248.765,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		194.218,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.218,68	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		140.818,68	
		Fonte 16600000	140.818,68	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.700,00	
		Fonte 16600000	23.700,00	
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				252.890,00
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				84.370,00	84.370,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes					
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			84.370,00		
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			10.230,00		
		Fonte 16600000		10.230,00		
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			-	-	93.170,00
08 244 0002 2.037	Manutenção do Auxílio Brasil					
	Manutenção do Auxílio Brasil					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					215.424,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				215.424,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			215.424,00		
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			37.708,00		
		Fonte 16600000		37.708,00		
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		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			104.016,00		
		Fonte 16600000		104.016,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	319.440,00
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			711.329,34
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		586.691,73	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		586.691,73	
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		67.250,95	
		Fonte 17490000	67.250,95	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			124.637,61
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		124.637,61	
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		39.600,00	
		Fonte 16600000	39.600,00	
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			-	798.600,00
08 244 0002 2.039	Manutenção da Proteção Social Básica - Estado			
	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.561,80
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			32.906,14
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.906,14	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.832,50	
		Fonte 15000000	2.832,50	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.443,14	
		Fonte 15000000	12.451,64	
		Fonte 16600000	7.991,50	
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	

- continua -

- 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	10.650,20		
		Fonte 15000000	2.832,50	
		Fonte 17490000	7.817,70	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.212,00
08 244 0002 2.040	Manutenção da Proteção Social Básica - Município MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MUNICÍPIO			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			266.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		197.049,60	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	197.049,60		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	91.400,00		
		Fonte 16650000	91.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	74.480,00		
		Fonte 16650000	74.480,00	
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	-	-	266.200,00
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			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			328.828,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		261.485,39	
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		67.343,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	67.343,11		
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	34.171,50		
		Fonte 16600000	34.171,50	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.490,10		
		Fonte 16600000	5.490,10	

- continua -



- 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	3.921,50	
TOTAL DA ATIVIDADE				332.750,00
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			108.583,53
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		79.931,83	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.931,83	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.958,23	
		Fonte 15000000	13.958,23	
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				116.635,53
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			266.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		206.448,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		206.448,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		8.180,00	
		Fonte 16600000	8.180,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		165.400,00	
		Fonte 15000000	4.189,98	
		Fonte 16600000	44.903,61	
		Fonte 16650000	116.306,41	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		32.868,00		
		Fonte 16650000	32.868,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.752,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.752,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.608,00		
		Fonte 16650000	25.608,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.340,00		
		Fonte 16650000	21.340,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.804,00		
		Fonte 16600000	12.804,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	266.200,00
08 244 0002 2.044	Manutenção do Programa ao Cidadão/Comunidade				
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CIDADÃO/COMUNIDADE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.310,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.310,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.310,00		
		Fonte 16600000	13.310,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.310,00
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				25.630,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.630,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.630,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.410,00		
		Fonte 16600000	3.410,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.090,00		
		Fonte 16600000	2.090,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.900,00		
		Fonte 16600000	9.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.620,00		
		Fonte 15000000	3.960,00		
		Fonte 16600000	660,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		990,00		
		Fonte 16600000	990,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		660,00		
		Fonte 16600000	660,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.960,00		
		Fonte 16600000	3.960,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				990,00
4.4.00.00.00	Investimentos			990,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		990,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		990,00		
		Fonte 16600000	990,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.620,00
08 244 0136 2.046	Concessão de Benefícios Eventuais				
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			598.950,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		598.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	598.950,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	299.376,00		
		Fonte 15000000	134.926,00	
		Fonte 16600000	164.450,00	
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	
TOTAL DA ATIVIDADE				598.950,00
08 244 0136 2.047	Manutenção do IGD PAB			
	Manutenção do IGD PAB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.137,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.137,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.137,00		
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	10.527,00		
		Fonte 16600000	10.527,00	
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	
TOTAL DA ATIVIDADE				89.177,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.658.919,53

Governo Municipal de Pacajá  
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	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				12.573,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.573,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.573,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.471,04		
		Fonte 15000000	5.471,04		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.517,96		
		Fonte 15000000	2.517,96		
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
4.4.00.00.00	Investimentos			7.392,00	
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		-	-	19.965,00
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				238.590,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			238.590,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		238.590,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		132.540,00		
		Fonte 16600000	46.107,51		
		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 -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.160,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.160,00	
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		-	-	332.750,00
08 243 0131 2.050	Manutenção do Conselho Tutelar				
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				394.064,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			336.924,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		336.924,94		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		201.114,00		
		Fonte 15000000	201.114,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		83.241,50		
		Fonte 15000000	83.241,50		
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				5.236,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.236,00	
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		-	-	399.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

752.015,00

Governo Municipal de Pacajá  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024  
Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÓMICA
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				1.299.128,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.070.613,73	
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 exercicios anteriores		871,50		
		Fonte 15000000	871,50		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			228.514,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		228.514,77		
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		50.871,50		
		Fonte 15000000	50.871,50		
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		-	-	1.300.000,00
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				2.297.084,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.945.346,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.945.346,44		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.167.900,00		
		Fonte 15000000	1.167.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		637.041,23		
		Fonte 15000000	637.041,23		
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			351.737,81	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		351.737,81		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		53.500,00		
		Fonte 15000000	53.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		171.739,59		
		Fonte 15000000	105.383,19		
		Fonte 17490060	66.356,40		
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		9.600,00		
		Fonte 15000000	9.600,00		
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		-	-	2.298.531,85
17 122 0037 2.116	Manutenção da Limpeza Pública				
	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				881.650,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			881.650,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		881.650,00		
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		279.950,00		
		Fonte 15000000	279.950,00		
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		-	-	1.064.800,00
18 542 0391 1.001	Fortalecimento da Gestão Ambiental				

- continua -

- continuação -

FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL				
4.0.00.00.00	Despesas de capital			96.697,15
4.4.00.00.00	Investimentos		96.697,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.697,15	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		96.697,15	
		Fonte 15000000	50.050,00	
		Fonte 17000000	46.647,15	
	TOTAL DO PROJETO		-	96.697,15

LA

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.760.029,00



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

DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	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				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.629.258,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.629.258,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.629.258,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.629.258,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 15400000	2.306.105,54		
		Fonte 15401070	1.187.642,57		
		Fonte 15410000	236.616,94		
		Fonte 15411070	778.892,95		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.629.258,00
12 361 0231 2.009	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 70% MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.194.212,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.194.212,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		21.194.212,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.605.111,00		
		Fonte 15401070	1.074.600,00		
		Fonte 15411070	530.511,00		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		16.681.217,90		
		Fonte 15401070	7.518.751,99		
		Fonte 15411070	7.812.995,11		
		Fonte 15421070	799.470,80		
		Fonte 15430000	550.000,00		
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		-	-	21.194.212,40
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				8.543.314,40
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	200.000,00		
		Fonte 15401070	405.000,00		
		Fonte 15410000	495.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.400.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		Fonte 15401070	1.595.813,04		
		Fonte 15410000	704.186,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		773.276,25		
		Fonte 15400000	318.276,25		
		Fonte 15401070	45.500,00		
		Fonte 15410000	409.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.270.038,15	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.270.038,15		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		191.500,00		
		Fonte 15400000	175.800,00		
		Fonte 15401070	1.570,00		
		Fonte 15410000	14.130,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.550.970,60		
		Fonte 15400000	500.970,60		
		Fonte 15401070	794.443,80		
		Fonte 15410000	160.000,00		
		Fonte 15411070	95.556,20		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		50.446,09		
		Fonte 15400000	35.446,09		
		Fonte 15401070	1.500,00		
		Fonte 15410000	13.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		301.200,00		
		Fonte 15400000	150.600,00		
		Fonte 15401070	115.060,00		
		Fonte 15410000	35.540,00		
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 15400000	846.223,36		
		Fonte 15401070	101.242,77		
		Fonte 15410000	710.289,13		
		Fonte 15411070	401.853,96		
		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		
		Fonte 15410000	102.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15420000	68.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.231.012,60
12 361 0238 2.011	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				880.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			880.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		880.000,00		
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		448.600,00		
		Fonte 15400000	229.300,00		
		Fonte 15410000	197.370,00		
		Fonte 15420000	21.930,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		264.180,00		
		Fonte 15400000	122.604,00		
		Fonte 15410000	127.418,40		
		Fonte 15420000	14.157,60		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	880.000,00
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				4.054.108,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.054.108,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.054.108,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		4.054.108,00		
		Fonte 15400000	1.520.000,00		
		Fonte 15401070	300.000,00		
		Fonte 15410000	1.276.362,82		
		Fonte 15411070	563.822,24		
		Fonte 15420000	393.922,94		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	4.054.108,00
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				7.981.641,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			7.981.641,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		7.981.641,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.300.000,00		
		Fonte 15401070	1.061.056,19		
		Fonte 15411070	353.387,61		
		Fonte 15421070	885.556,20		
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.352.555,00		
		Fonte 15401070	1.137.869,00		
		Fonte 15411070	692.953,35		
		Fonte 15421070	2.521.732,65		

- continua -

- continuação -

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		-	7.981.641,90
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			3.345.230,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.120.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.120.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00	
		Fonte 15400000	100.000,00	
		Fonte 15401070	200.000,00	
		Fonte 15410000	150.000,00	
		Fonte 15420000	150.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.100.000,00	
		Fonte 15400000	200.000,00	
		Fonte 15401070	200.000,00	
		Fonte 15410000	150.000,00	
		Fonte 15420000	550.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		420.000,00	
		Fonte 15400000	110.000,00	
		Fonte 15410000	105.000,00	
		Fonte 15420000	148.000,00	
		Fonte 15421070	57.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.225.230,10
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.225.230,10	
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	50.280,10	
		Fonte 15410000	175.000,00	
		Fonte 15420000	275.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		359.050,00	
		Fonte 15400000	25.500,00	
		Fonte 15410000	12.750,00	
		Fonte 15420000	320.800,00	
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	45.750,00		
		Fonte 15410000	30.500,00	
		Fonte 15420000	15.250,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.390.980,10

*Handwritten signature*

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 51.361.213,00

Governo Municipal de Pacajá  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado  
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 05. 20 605 0437 1.007	Projeto de Mecanização Agrícola	290.088,79
02 05. 20 605 0437 1.008	Aquisição de Escavadeira Hidráulica	692.120,00
02 05. 20 605 0437 1.009	Aquisição de Trator Agrícola	692.120,00
02 07. 27 811 0621 1.010	Construção de Quadra Poliesportiva	2.690.939,40
02 08. 04 122 0037 1.011	Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo	958.320,00
02 08. 15 451 0331 1.012	Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana	826.657,48
02 08. 15 451 0331 1.013	Melhoria do Sistema Viário do Município	629.102,47
02 08. 15 451 0331 1.014	Construção do Matadouro Municipal	352.449,00
02 08. 15 451 0332 1.015	Pavimentação de Vias Urbanas	8.679.174,15
02 08. 15 451 0332 1.016	Calçamento de Vias Urbanas	1.661.587,50
02 08. 17 512 0371 1.017	Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água	2.129.600,00
02 08. 17 512 0377 1.018	Projeto Integrado de Saneamento Básico	425.920,00
02 08. 17 512 0377 1.019	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Sede do Município	1.868.511,04
02 08. 26 782 0586 1.020	Recuperação de Estradas Vicinais	4.983.256,01
02 08. 26 782 0586 1.021	Construção de Pontes de Madeira no Município	1.996.490,68
02 08. 26 782 0586 1.022	Reforma de Pontes de Madeira	425.920,00
03 01. 18 542 0391 1.001	Fortalecimento da Gestão Ambiental	96.697,15
04 02. 12 361 0231 1.002	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental - FUNDEB	4.629.258,00
04 02. 12 365 0271 1.003	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil - FUNDEB	4.054.108,00
04 07. 12 361 0231 1.004	Construção de Quadras nas Escolas	2.024.048,00
04 07. 12 361 0231 1.005	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental	4.527.054,00
04 07. 12 365 0271 1.006	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil	3.018.036,00
	TOTAL	47.651.457,67
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção da Câmara Municipal	4.696.242,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Encargos com Publicidade	121.121,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção do Controle Interno do Legislativo	18.634,00
01 01. 01 031 0001 2.004	Capacitação dos Servidores do Legislativo	9.317,00
02 02. 04 122 0036 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito	3.101.208,00
02 02. 04 122 0036 2.006	Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior	199.650,00
02 03. 04 122 0032 2.087	Projeto de Modernização Administrativa	22.627,00
02 03. 04 122 0037 2.088	Manutenção da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO	4.350.842,00
02 03. 04 122 0037 2.089	Encargos com Publicidade	19.965,00
02 03. 04 122 0037 2.090	Apoio as Atividades de Vilas	11.979,00
02 03. 04 122 0037 2.091	Apoio a Polícia Militar	24.786,00
02 03. 04 122 0037 2.092	Apoio a Defesa Civil	18.634,00
02 03. 04 122 0037 2.093	Manutenção dos Serviços de Comunicação	17.303,00
02 04. 04 123 0041 2.094	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	2.309.748,00
02 04. 04 123 0041 2.095	Manutenção Departamento de Controle Interno	66.364,00
02 04. 04 123 0041 2.096	Manutenção do Departamento de Tributos	71.986,00
02 04. 04 123 0041 2.097	Amortização da Dívida	801.262,00
02 04. 04 123 0041 2.098	Contribuição ao PASEP	998.250,00
02 04. 04 125 0051 2.099	Projeto de Modernização Fazendária	22.627,00
02 05. 20 605 0037 2.100	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.880.901,00
02 05. 20 605 0439 2.101	Programa de Sementes e Mudas Selecionadas	355.840,19
02 05. 20 605 0439 2.102	Programa Integrado de Agricultura Familiar	826.307,43
02 05. 20 605 0441 2.103	Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais	154.715,44
02 05. 20 605 0441 2.104	Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor	270.748,03

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 05. 20 606 0439 2.105	Apoio ao Pequeno Produto Rural	58.018,29
02 05. 20 606 0448 2.106	Programa de Melhoramento Genético	116.036,58
02 07. 13 392 0307 2.107	Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e turismo	949.539,39
02 07. 13 392 0307 2.108	Incentivo as Manifestações Culturais	54.150,40
02 07. 13 392 0307 2.109	Manutenção das Atividades Culturais Existentes	75.361,22
02 07. 24 695 0622 2.110	Incentivo ao Turismo	40.595,50
02 07. 27 812 0621 2.111	Incentivo ao Desporto e Lazer	88.964,04
02 08. 04 122 0037 2.112	Manutenção do Cemiterio Municipal	45.254,00
02 08. 04 122 0037 2.113	Manutenção de Predios e Logradouros	224.558,00
02 08. 15 122 0037 2.114	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	7.402.535,00
02 08. 15 122 0037 2.115	Manutenção do Setor de Terras	33.941,00
02 08. 25 752 0037 2.117	Manutenção da Iluminação Pública	534.184,00
02 15. 16 122 0037 2.118	Manutenção da Sec Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	765.857,00
02 15. 16 482 0354 2.119	Recup. e Melhoria de Habitações e Condições Urbanas P/ Famílias de Baixa R	223.834,27
03 01. 04 122 0391 2.007	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.300.000,00
03 01. 15 542 0391 2.008	Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente	2.298.531,85
03 01. 17 122 0037 2.116	Manutenção da Limpeza Pública	1.064.800,00
04 02. 12 361 0231 2.009	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	21.194.212,40
04 02. 12 361 0231 2.010	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	9.231.012,60
04 02. 12 361 0238 2.011	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB	880.000,00
04 02. 12 365 0271 2.012	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 70%	7.981.641,90
04 02. 12 365 0271 2.013	Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 30%	3.390.980,10
04 07. 12 122 0037 2.014	Encargos com Publicidade	390.318,00
04 07. 12 125 0051 2.015	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	85.511,00
04 07. 12 128 0037 2.016	Capacitação de Habilitação de Professores	449.360,00
04 07. 12 306 0232 2.017	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	682.144,00
04 07. 12 306 0232 2.018	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA	36.487,00
04 07. 12 306 0232 2.019	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche	58.714,00
04 07. 12 306 0232 2.020	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Pre-Escolar	115.844,00
04 07. 12 306 0232 2.021	Manutenção da Alimentação Escolar - Estado	301.803,00
04 07. 12 306 0232 2.022	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio	71.080,00
04 07. 12 306 0232 2.023	Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE	14.080,00
04 07. 12 361 0037 2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	5.961.421,00
04 07. 12 361 0231 2.025	Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural	696.207,50
04 07. 12 361 0231 2.026	Manutenção do Salário Educação (Qse)	761.787,00
04 07. 12 361 0231 2.027	Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	116.455,00
04 07. 12 361 0231 2.121	Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental	377.258,00
04 07. 12 361 0233 2.028	Manutenção de Outros Progrmas do FNDE	6.045.961,00
04 07. 12 361 0238 2.030	Manutenção do Transporte Escolar - Estado	739.867,00
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	346.871,91
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	4.527.054,00
05 13. 08 244 0002 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	2.395.800,00
05 13. 08 244 0002 2.034	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	19.965,00
05 13. 08 244 0002 2.035	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS	252.890,00
05 13. 08 244 0002 2.036	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD	93.170,00
05 13. 08 244 0002 2.037	Manutenção do Auxílio Brasil	319.440,00
05 13. 08 244 0002 2.038	Manutenção da Proteção Social Básica - União	798.600,00
05 13. 08 244 0002 2.039	Manutenção da Proteção Social Básica - Estado	69.212,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 13. 08 244 0002 2.040	Manutenção da Proteção Social Básica - Município	266.200,00
05 13. 08 244 0002 2.041	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - União	332.750,00
05 13. 08 244 0002 2.042	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Estado	116.635,53
05 13. 08 244 0002 2.043	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Município	266.200,00
05 13. 08 244 0002 2.044	Manutenção do Programa ao Cidadão/Comunidade	13.310,00
05 13. 08 244 0132 2.045	Manutenção das Ações Estratégicas do Prog Erradicação do Trab. Infantil - AEP	26.620,00
05 13. 08 244 0136 2.046	Concessão de Benefícios Eventuais	598.950,00
05 13. 08 244 0136 2.047	Manutenção do IGD PAB	89.177,00
05 17. 08 243 0131 2.048	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	19.965,00
05 17. 08 243 0131 2.049	Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente	332.750,00
05 17. 08 243 0131 2.050	Manutenção do Conselho Tutelar	399.300,00
06 12. 10 122 0037 2.051	Manutenção da Sec Municipal de Saúde	4.205.047,00
06 12. 10 122 0170 2.052	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	49.580,53
06 12. 10 122 0170 2.053	Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada	94.294,25
06 12. 10 122 0182 2.054	Ações de Gestão da Secretaria de Saúde	3.193.837,50
06 12. 10 301 0171 2.055	Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB	676.789,38
06 12. 10 301 0171 2.056	Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária	707.967,31
06 12. 10 301 0171 2.057	Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes	6.083.500,00
06 12. 10 301 0171 2.058	Manutenção do Programa Mais Médico	228.131,25
06 12. 10 301 0171 2.059	Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica	76.043,75
06 12. 10 301 0171 2.060	Manutenção e Reparelhamento da Rede de Apoio à Atenção Básica	532.306,25
06 12. 10 301 0171 2.061	Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde	547.515,00
06 12. 10 301 0171 2.062	Apoio à Manutenção dos Polos da Academia de Saúde	54.751,50
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	2.722.366,25
06 12. 10 301 0171 2.065	Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF	1.195.407,75
06 12. 10 301 0171 2.066	Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.399.205,00
06 12. 10 301 0172 2.067	Construção de Unidade Básica de Saúde	1.520.875,00
06 12. 10 301 0176 2.068	Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS	516.580,40
06 12. 10 302 0172 2.069	Reforma e Adequações no Hospital Municipal	912.525,00
06 12. 10 302 0172 2.070	Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade	456.262,50
06 12. 10 302 0176 2.071	Atenção à Saúde da População para Procedimento no MAC	5.110.520,64
06 12. 10 302 0176 2.072	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD	475.010,00
06 12. 10 302 0176 2.073	Manutenção do Serviço Hospitalar	1.064.612,50
06 12. 10 302 0176 2.074	Manutenção dos atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e E	1.825.000,00
06 12. 10 302 0176 2.075	Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica	912.525,00
06 12. 10 302 0176 2.076	Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico	228.131,25
06 12. 10 302 0176 2.077	Manutenção Laboratório de Prótese Dentária	114.065,63
06 12. 10 302 0176 2.078	Manutenção do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	311.399,16
06 12. 10 302 0176 2.079	Manutenção do Programa Melhor em Casa	1.012.525,00
06 12. 10 302 0177 2.080	Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes	2.941.750,00
06 12. 10 303 0177 2.081	Manutenção da Vigilância Sanitária	38.021,88
06 12. 10 303 0181 2.082	Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica	30.417,50
06 12. 10 303 0181 2.083	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção	684.393,75
06 12. 10 303 0181 2.084	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica	45.626,25
06 12. 10 305 0177 2.085	Manutenção das Campanhas de Vacinação no Município	204.413,65
06 12. 10 305 0177 2.086	Manutenção da Vigilância em Saúde	456.262,50
	TOTAL	147.956.335,90
02 03. 99 999 0720 9.001	Reserva de Contingência	692.120,00

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
		692.120,00
	TOTAL	196.299.913,57

4

Governo Municipal de Pacajá  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2024 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	149.235.318,71
Orçamento Seguridade social.....	47.064.594,86
TOTAL.....	196.299.913,57



DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	67.171.885,22
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	18.159.737,11
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	38.754.959,54
3.1.90.13.00 obrigações patronais	9.151.984,17
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	12.870,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1.092.334,40
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	1.105.204,40
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	12.870,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1.092.334,40
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	66.066.680,82
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	3.321.549,46
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	59.897,26
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.814.560,23
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 exercicios anteriores	2.266,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	4.532,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	2.266,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	2.266,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	3.317.017,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	177.221.528,52
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	66.066.680,82 ( 37,28 % )
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	95.699.625,40 ( 54,00 % )
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	3.317.017,46 ( 1,87 % )
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	10.633.291,71 ( 6,00 % )

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	12.872.122,98
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	271.338,42
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	528.955,77
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	3.614.217,27
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.719.788,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.737.823,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	62.977.949,95
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	40.216.374,75
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	54.641,91
Cota-Parte do ICMS	20.957.988,85
Cota-Parte do IPVA	1.244.235,69
Cota-Parte do IPVI - Municípios	504.708,75
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	75.850.072,93
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	11.377.510,94
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	25.764.080,57
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	111.066,48
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	23.413.351,41
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	2.074.545,00
Transferências de Recursos do SUS	165.117,68
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	25.764.080,57
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	1.186.158,11
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	751.016,51
Taxa de Saúde Suplementar	363.000,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	72.140,72
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	1.186.158,11
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	38.327.749,62
DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA



DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	34.107.292,88
Pessoal encargos sociais	11.842.092,50
Outras despesas correntes	22.265.200,38
7 - DESPESAS DE CAPITAL	6.546.367,45
Investimentos	6.520.619,63
Inversões financeiras	25.747,82
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	40.653.660,33

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	40.653.660,33
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	29.276.149,38
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	11.377.510,95

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( VIII / 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)	12.872.122,98
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	271.338,42
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	528.955,77
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.737.823,36
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.334.005,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	66.364.134,95
2.1- Cota-Parte FPM	43.602.559,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.216.374,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.386.185,00
2.2- Cota-Parte ITR	54.641,91
2.3- Cota-Parte ICMS	20.957.988,85
2.4- Cota-Parte IPVA	1.244.235,69
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	504.708,75
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	79.236.257,93
RECEITAS DO FUNDEB	
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	51.069.776,83
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	25.074.518,51
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	25.995.258,32
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	7.097.763,47
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	18.347.494,85
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	550.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	12.595.590,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.043.274,95
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.928,38
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.191.597,77
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	248.847,14
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.941,76
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	12.478.928,51
DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	11.497.764,06
7.1- Transferências do Salário-Educação	910.798,20
7.2- Transferências Diretas - PDDE	116.455,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.280.152,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.049.183,30
7.5- Outras Transferências do FNDE	8.141.175,56
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (IX)	6.914.824,18
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	205.886,31
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	18.618.474,55

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	50.906.467,54
--	---------------

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESA FIXADA
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	35.484.843,78
13.1- Com Educação Infantil	9.302.464,14
13.2- Com Ensino Fundamental	26.182.379,64
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	15.756.369,22
14.1- Com Educação Infantil	6.124.265,86
14.2- Com Ensino Fundamental	9.632.103,36

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	51.241.213,00
---	---------------

DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	DESPESA FIXADA
16- Com Educação Infantil (XVII)	1.471.036,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	5.277.658,60
18- Demais despesas com Educação (XIX)	464.779,91

19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	7.213.474,51
--	--------------

DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DESPESA FIXADA
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	25.042.339,90

21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	83.497.027,41
---	---------------

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	35.484.843,78
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Pesenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	19.809.064,48



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	211.369,19
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	PMP	59.969,23
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	PMP	528.955,77
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	PMP	3.614.217,27
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	PMP	1.719.788,16
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	PMP	40.782,92
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	PMP	225.416,81
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	PMP	9.144,30
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	PMP	5.929.896,29
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	PMP	497.574,13
1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Subst Tributária	PMP	7.018,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	PMP	22.727,40
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	PMP	5.263,51
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	PMP	265.068,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	PMP	751.016,51
1.1.2.1.51.0.1.00.00.00	Taxa de Saúde Suplementar - Principal	PMP	363.000,88
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	PMP	551.175,76
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	PMP	370.544,19
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	PMP	666.378,18
1.1.3.1.52.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ.	PMP	238.526,33
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMP	40.216.374,75
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMP	54.641,91
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMP	19.396.483,85
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMP	1.561.505,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMP	1.244.235,69
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMP	504.708,75
SUBTOTAL :			79.055.782,78

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	405.485,37
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00	Arrendamentos - Principal	PMP	405.485,37
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00	Aluguéis - Dívida ativa	PMP	248.114,28
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	PMP	1.754,50
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	PMP	171.436,17
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	PMP	111.066,48
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	PMP	34.450,14
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	PMP	21.311,57
1.3.2.1.01.0.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	PMP	8.772,50
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMP	34.735,87
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	PMP	1.754,50
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	PMP	60.496,80
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin	PMP	11.643,92
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMP	3.386.185,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMP	589.154,36
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	PMP	9.774.711,41
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	PMP	3.197.241,99
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	PMP	8.282.328,74
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	PMP	359.233,88



1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	PMP	967.423,03
1.7.1.3.50.4.1.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal	PMP	544.309,06
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	PMP	2.631,75
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	PMP	5.263,50
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMP	280.208,05
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal	PMP	2.069.281,50
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal	PMP	5.263,50
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMP	910.798,20
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMP	116.455,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMP	1.280.152,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMP	1.049.183,30
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMP	8.141.175,56
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMP	7.097.763,47
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMP	18.347.494,85
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMP	550.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMP	717.798,73
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMP	136.851,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMP	5.263,50
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMP	1.552.107,32
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	PMP	3.970.806,40
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMP	2.597.734,28
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMP	484.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMP	114.974,13
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMP	165.117,68
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMP	2.944.017,78
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	PMP	512.714,50
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMP	2.291.285,59
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00	Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal	PMP	1.694.405,26
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMP	25.074.518,51
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMP	26.975,44
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	PMP	6.536.779,10
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	PMP	6.140.750,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMP	6.400.855,95
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMP	-8.043.274,95
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMP	-10.928,38
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMP	-3.879.296,77
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMP	-312.301,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMP	-248.847,14
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMP	-100.941,76

SUBTOTAL : 117.244.130,79

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

TOTAL : 196.299.913,57

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	79.055.782,78
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	4.845.314,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,13 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.309.748,00
04 123 0041 2.095	Manutenção Departamento de Controle Interno				
	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.104,00
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			24.788,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		24.788,00		
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		7.848,00		
		Fonte 15000000	7.848,00		
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	-	-	66.364,00
04 123 0041 2.096	Manutenção do Departamento de Tributos				
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				69.566,00
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			63.516,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		63.516,00		
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		7.149,00		
		Fonte 15000000	7.149,00		

- continua -