



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Poder Executivo

Lei Municipal nº 0433/2011

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tucumã, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TUCUMÃ. Faço saber que à Câmara Municipal de Tucumã, Estado do Pará, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento anual do **Município de Tucumã**, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2011, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 64.216.650,00** (Sessenta e Quatro Milhões, Duzentos e Dezesesseis Mil, Seiscentos e Cinquenta reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. A receita é decorrente da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intergovernamentais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

	<u>R\$ 1,00</u>
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	<u>64.216.250,00</u>
1.1. RECEITAS CORRENTES	<u>57.202.250,00</u>
Receita Tributária	4.860.936,00
Receita de Contribuições	2.753.000,00
Receita Patrimonial	1.435.500,00
Receita Agropecuária	8.000,00
Receitas de Serviços	279.900,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Poder Executivo

Transferências Correntes	52.090.130,00
Outras Receitas Correntes	143.800,00
Deduções Receita Corrente p/formação do FUNDEB	-4.369.016,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	7.014.400,00
Alienações de Bens	85.500,00
Transferências de Capital	6.896.900,00
Outras Receitas de Capital	32.000,00

Art. 3º. A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - DESPESAS POR FUNÇÕES

1- ORÇAMENTO FISCAL

01 - LEGISLATIVA	1.622.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	12.443.400,00
12 - EDUCAÇÃO	19.638.150,00
13 - CULTURA	760.000,00
15 - URBANISMO	150.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.740.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	938.000,00
20 - AGRICULTURA	1.393.000,00
27 - ESPORTO E LAZER	240.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Poder Executivo

TOTAL **39.024.550,00**

2 – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.332.000,00
09 – PREVIDENCIA SOCIAL	3.075.000,00
10 – SAÚDE	14.368.100,00
14 – DIREITO DA CIDADANIA	2.417.000,00

TOTAL **25.192.100,00**

II DESPESAS POR ÓRGÃOS

PODER LEGISLATIVO	<u>1.622.000,00</u>
Câmara Municipal	1.622.000,00
PODER EXECUTIVO	<u>62.594.650,00</u>
Gabinete do Prefeito	1.247.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	3.151.300,00
Secretaria Municipal de Finanças	1.950.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	1.393.000,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	5.718.100,00
Fundo Municipal de Educação	5.287.400,00
Fundo Municipal de Saúde	14.368.100,00
Fundo Municipal de Assistência Social	5.339.000,00
Instituto de Previdência do Município de Tucumã	3.075.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ind. e Turismo	938.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Poder Executivo

Procuradoria Geral do Município	35.000,00
F.M.D.C.A	2.410.000,00
FUNDEB	14.350.750,00
Secretaria Municipal da Fazenda	212.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	1.740.000,00
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer	1.380.000,00

III DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA

1 - <u>DESPESAS CORRENTES</u>	<u>50.532.550,00</u>
Pessoal e Encargos Sociais	23.936.800,00
Outras Despesas Correntes	26.595.750,00
2 - <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	<u>11.584.100,00</u>
Investimentos	10.774.100,00
Amortização da Dívida	810.000,00
3 - <u>RESERVAS</u>	<u>2.100.000,00</u>
Reserva de Contigência	100.000,00
Reserva do RPPS	2.000.000,00
TOTAL	<u>64.216.650,00</u>

Art. 4º. A presente Lei autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, nos termos do artigo 7º da Lei nº 4.320/64, nas seguintes condições:

I - Ao Poder Executivo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Executivo, reforçando



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
Poder Executivo

exclusivamente as despesas com pessoal, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº. 4.320/64.

II – Ao Poder Legislativo: Abrir Créditos Suplementares até o limite correspondente a 100% (Cem por Cento) da despesa geral fixada nesta Lei para o Poder Legislativo, utilizando como fonte os recursos definidos no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 5º. Ficam autorizados remanejamentos entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

Art. 6º. Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios, ficam autorizadas as criações de elementos de despesas específicos, codificados como 33.20.93.96 ou 44.20.93.96, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da dotação do referido convênio.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2011.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã, 14 de Janeiro de 2011

Lamartim Rosalves de Almeida
Prefeito em Exercício

Registrado e publicado nesta data,
conforme art. 12 dos ADFT da LOM
Tucumã-PA, 14 / 01 / 2011.

Secretaria Municipal de Administração

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
RECEITAS CORRENTES	61.571.266,00	LEGISLATIVA	1.622.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.860.936,00	ADMINISTRAÇÃO	12.443.400,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.753.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.332.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.435.500,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.075.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.000,00	SAÚDE	14.368.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	279.900,00	EDUCAÇÃO	19.638.150,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.090.130,00	CULTURA	760.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.800,00	DIREITO DA CIDADANIA	2.417.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.014.400,00	URBANISMO	150.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	85.500,00	HABITAÇÃO	1.740.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.896.900,00	GESTÃO AMBIENTAL	938.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	AGRICULTURA	1.393.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.369.016,00	DESPORTO E LAZER	240.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.369.016,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
TOTAL GERAL	64.216.650,00	TOTAL GERAL	64.216.650,00

2011

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - 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	61.571.266,00	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.622.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.860.936,00	GABINETE DO PREFEITO	1.247.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.753.000,00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.151.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.435.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.950.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.393.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	279.900,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.718.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.090.130,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	5.287.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.800,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	14.368.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.014.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.339.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	85.500,00	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	3.075.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.896.900,00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	938.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	35.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.369.016,00	F.M.D.C.A	2.410.000,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.369.016,00	FUNDEB	14.350.750,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	212.000,00
		FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.740.000,00
		SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.380.000,00
TOTAL GERAL	64.216.650,00	TOTAL GERAL	64.216.650,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				61.571.266,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			4.860.936,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		4.040.936,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.353.936,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	010100	300.000,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		1.005.000,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		481.000,00		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	010100	198.000,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	010100	283.000,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	010100	524.000,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	010100	48.936,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.687.000,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.687.000,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		397.000,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	010100	244.000,00		
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	010100	153.000,00		
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		2.290.000,00		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	010100	280.000,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	010100	2.010.000,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		812.200,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		748.900,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	010200	60.000,00		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	010200	900,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010200	662.900,00		
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	010200	6.000,00		
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	010200	2.400,00		
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	010200	5.500,00		
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	010200	1.500,00		

- continua -

- continuação -

1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	010200	1.500,00	
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	010200	200,00	
1121.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	010200	1.500,00	
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	010200	1.500,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	010200	5.000,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		63.300,00	
1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		300,00	
1122.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE Apreciação DE ATOS E CONTRATOS	010200	300,00	
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	010200	2.000,00	
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	010200	6.000,00	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	010200	55.000,00	
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.800,00	
1130.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO SANI	010500	600,00	
1130.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA	010500	2.500,00	
1130.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL	010500	2.500,00	
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	010500	1.500,00	
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	010500	700,00	
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			2.753.000,00
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.875.000,00	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		1.875.000,00	
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	010600	878.000,00	
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	010600	1.500,00	
1210.29.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	010600	1.500,00	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	010600	992.500,00	
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	010600	1.500,00	
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		878.000,00	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010500	878.000,00	1.435.500,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		10.000,00	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	011300	10.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.425.500,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		225.500,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		184.500,00	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	026800	67.000,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	027000	41.000,00	
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VICUL.-MANUT. DESENV. DO ENSI	027200	10.000,00	

- continua

- continuação -

1325.01.06.00.00	RECEI. DE REMUN. DEPÔ. BANCA. DE RECUR. VINCUL- AÇÕES E SERV. PÙBL. SAÚDE	027000	1.500,00	
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC	027400	1.000,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	026700	64.000,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		41.000,00	
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA	016600	22.000,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	016600	19.000,00	
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		1.200.000,00	
1328.30.00.00.00	REMUN. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM FUND. IMOBI	010600	1.200.000,00	
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA			8.000,00
1410.00.00.00.00	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	011500	2.500,00	
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ÁGROPECUÁRIAS	011500	5.500,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			279.900,00
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		2.500,00	
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	021700	2.500,00	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		12.000,00	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	011700	12.000,00	
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	011700	2.000,00	
1600.19.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	011700	2.000,00	
1600.29.00.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	011700	2.000,00	
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	011700	242.250,00	
1600.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN. E DESTINO FINAL DE ESGOTO	011700	150,00	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	011700	17.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			52.090.130,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		49.329.030,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		27.780.280,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.780.680,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	011900	14.664.680,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	011900	20.000,00	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	012100	86.000,00	
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	012200	10.000,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		101.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	012400	101.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST. ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS. FUNDO A FUND		8.008.200,00	
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	022900	3.657.000,00	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	022900	86.000,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	022900	606.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.00.04.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB AMPLIADO	022900	1.500,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	022900	670.000,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	022900	874.000,00
1721.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	022900	57.600,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	022900	138.000,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022900	14.000,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	022900	170.000,00
1721.33.00.11.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL	022900	1.200,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	022900	186.000,00
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	022900	330.000,00
1721.33.00.14.00	FAEC SIA-TRASFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI	022900	7.000,00
1721.33.00.15.00	FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	022900	27.000,00
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	022900	1.200,00
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	022900	7.000,00
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	022900	1.200,00
1721.33.00.20.00	FAEC AIH - GASTROPLASTIA	022900	1.200,00
1721.33.00.21.00	FAEC AIH - PRÓSTATA	022900	1.200,00
1721.33.00.22.00	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	022900	1.200,00
1721.33.00.23.00	FAEC AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA	022900	1.200,00
1721.33.00.24.00	FAEC AIH - TRANSPLANTES	022900	1.200,00
1721.33.00.25.00	FAEC AIH - VARIZES	022900	1.200,00
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	022900	1.200,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	022900	82.000,00
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	022900	1.200,00
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	022900	1.200,00
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)	022900	1.200,00
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	022900	1.200,00
1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL)	022900	3.500,00
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE	022900	1.200,00
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICODIAGNÓSTICO	022900	1.200,00
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITAÇÃO	022900	1.200,00
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA	022900	1.200,00
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	022900	1.200,00
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	022900	1.200,00
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	022900	1.200,00
1721.33.00.40.00	FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	022900	1.200,00
1721.33.00.41.00	INCENTIVO ADICIONAL AO CEO	022900	75.000,00
1721.33.00.42.00	INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE HOS. DE ENSINO DO MEC (MAC)	022900	1.200,00

- continua -

- continuação -

1721.33.00.43.00	PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS	022900	1.200,00
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192 (MAC)	022900	57.000,00
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	022900	1.200,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE	022900	1.500,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	022900	3.500,00
1721.33.00.48.00	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM.EM ED.PROF.DE PÓS-GRADUAÇÃO	022900	1.200,00
1721.33.00.49.00	INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	022900	23.000,00
1721.33.00.50.00	INCENTIVO PARA CASA DE APOIO HIV-AIDS	022900	6.000,00
1721.33.00.51.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO(MAC-VISA	022900	1.200,00
1721.33.00.52.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	022900	1.200,00
1721.33.00.53.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS(adicional)	022900	32.000,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS	022900	600.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	022900	260.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS		1.959.200,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	023000	61.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	023000	700,00
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	023000	3.500,00
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	023000	3.500,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	023000	14.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	023000	116.000,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	023000	163.000,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	023000	86.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	023000	67.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	023000	120.000,00
1721.34.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	023000	1.200,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000	1.323.300,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		1.550.800,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	023100	361.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	023100	144.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	023100	615.000,00

- continua -

- continuação -

1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO	023100	344.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		86.800,00
1721.35.99.01.00	TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	023100	1.200,00
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	023100	1.200,00
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	023100	1.200,00
1721.35.99.05.00	TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS	023100	1.200,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	023100	1.200,00
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	023100	1.200,00
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	023100	1.200,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	023100	70.000,00
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	023100	1.200,00
1721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	023100	1.200,00
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	023100	1.200,00
1721.35.99.13.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO	023100	1.200,00
1721.35.99.14.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRILLE	023100	1.200,00
1721.35.99.15.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS	023100	1.200,00
1721.35.99.16.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROMED	023100	1.200,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	011900	110.400,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	023200	1.270.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.265.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.050.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	013300	6.000.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	013300	850.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	013300	200.000,00
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO		35.000,00
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	023600	35.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	023700	180.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.283.750,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		9.073.750,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	023800	4.369.016,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	023800	4.704.734,00
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		5.210.000,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	023900	5.210.000,00

- continua -

- continuação -

1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	018100	10.000,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		2.751.100,00	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.175.100,00	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS		3.600,00	
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	024100	1.200,00	
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	024100	1.200,00	
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	024100	1.200,00	
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	024300	1.160.000,00	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	024000	11.500,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		76.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		76.000,00	
1762.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	024800	5.500,00	
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	024700	15.500,00	
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	024500	55.000,00	
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	025000	1.500.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.400,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.300,00	
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	015200	600,00	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	015100	600,00	
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	015100	600,00	
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	015100	600,00	
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	015300	500,00	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		400,00	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	015200	400,00	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.300,00	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	015400	600,00	
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	015400	600,00	
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	015400	600,00	
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	015500	500,00	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		800,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	015700	800,00	
				143.800,00

- continua

- continuação -

1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.200,00	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		600,00	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	015700	600,00	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		46.600,00	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	015700	46.600,00	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		7.200,00	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.000,00	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	010100	1.200,00	
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	010100	1.200,00	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	010100	1.200,00	
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITÁRIA	010200	1.200,00	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.200,00	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	010100	1.200,00	
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.200,00	
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		1.200,00	
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	016000	1.200,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		83.000,00	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	016100	83.000,00	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS			85.500,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		62.500,00	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	017900	62.500,00	
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23.000,00	
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	017900	23.000,00	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.896.900,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		6.896.900,00	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.214.900,00	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		576.400,00	
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	024100	6.000,00	
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	024100	570.400,00	
2471.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	024000	57.500,00	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	024000	3.581.000,00	
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES		2.682.000,00	
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST. UNICO SAÚDE - SUS	024600	300.000,00	
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG. DE EDUCAÇÃO	024700	374.500,00	
2472.04.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	024500	57.500,00	
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.950.000,00	
2472.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	024800	192.500,00	

7.014.400,00

85.500,00

6.896.900,00

- continua -

- continuação -

2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	024500	96.600,00		
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	024500	1.660.900,00		
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			32.000,00	
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	016100	32.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.369.016,00	-4.369.016,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.369.016,00	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			-2.959.016,00	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			-2.936.936,00	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	011900		-2.932.936,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	011900		-4.000,00	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96			-22.080,00	
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	011900		-22.080,00	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			-1.410.000,00	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			-1.410.000,00	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			-1.200.000,00	
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	013300		-1.200.000,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	013300		-170.000,00	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			-40.000,00	
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	013300		-40.000,00	
				TOTAL DA RECEITA	64.216.650,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	
1120.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	
1122.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1130.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO SANI	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	PORTARIA Nº 245, DE 26 DE ABRIL DE 2007
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	ART.1º DA PORT. Nº406 DE 26/05/06 DA STN
1210.29.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	ART.1º DA PORT. Nº406 DE 26/05/06 DA STN
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	PORTARIA Nº 245, DE 26 DE ABRIL DE 2007
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	PORTARIA Nº 245, DE 26 DE ABRIL DE 2007
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAÚDE	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPOS. BANCA. DE RECUR. VICUL-MANUT. DESENV. DO ENSI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1325.01.06.00.00	RECEI. DE REMUN. DEPOS. BANCA. DE RECUR. VINCUL-AÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS-CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUANÇA	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	PORTARIA Nº300 DE 27/06/2002 - STN
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	
1328.30.00.00.00	REMUN. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM FUND. IMOBI	PORTARIA Nº245, DE 27 DE ABRIL DE 2007
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.00.00.00	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
1600.19.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	
1600.29.00.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1600.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETÁ, TRANSPORTE, TRATAMEN. E DESTINO FINAL DE ESGOTO	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002P
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST. FED.
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND	
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
1721.33.00.04.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB AMPLIADO	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	
1721.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
1721.33.00.11.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	
1721.33.00.14.00	FAEC SIA-TRASFER, DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI	
1721.33.00.15.00	FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	
1721.33.00.20.00	FAEC AIH - GASTROPLASTIA	
1721.33.00.21.00	FAEC AIH - PROSTATA	
1721.33.00.22.00	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	
1721.33.00.23.00	FAEC AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA	
1721.33.00.24.00	FAEC AIH - TRANSPLANTES	
1721.33.00.25.00	FAEC AIH - VARIZES	
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)	
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	
1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL)	
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE	
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICODIAGNÓSTICO	
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITAÇÃO	
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA	
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	
1721.33.00.40.00	FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
1721.33.00.41.00	INCENTIVO ADICIONAL AO CEO	
1721.33.00.42.00	INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE HOS. DE ENSINO DO MEC (MAC)	
1721.33.00.43.00	PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS	
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	
1721.33.00.48.00	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM.EM ED.PROF.DE PÓS-GRADUAÇÃO	
1721.33.00.49.00	INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	
1721.33.00.50.00	INCENTIVO PARA CASA DE APOIO HIV-AIDS	
1721.33.00.51.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO(MAC-VISA	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1721.33.00.52.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	
1721.33.00.53.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS(adicional)	
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS	
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	
1721.34.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	
1721.35.99.01.00	TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.05.00	TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS PORT.DEF.-PAED	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	
1721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	
1721.35.99.13.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO	
1721.35.99.14.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRAILLE	
1721.35.99.15.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS	
1721.35.99.16.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROMED	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO	
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

ART.2º DA PORT. STN Nº 406, DE 26/05/06
ART. 2º DA PORT. STN Nº406, DE 26/05/06

ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002

PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1762.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO PARÁ-URBE	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	PORTARIA SOF nº 18, DE 24/08/97
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITÁRIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	
2471.04.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST. ÚNICO SAÚDE - SUS	
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG. DE EDUCAÇÃO	
2472.04.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2472.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARA-URBE	
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORM. DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	

PORTARIA Nº300 DE 27062002 - STN
 PORTARIA Nº300 DE 27062002 - STN
 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
 PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
 PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
 PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
 PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
 REC. NÃO CLASS. ITENS ANTERIORES-INVEST.

PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
 PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0111 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	22.000,00	1.470.000,00	1.622.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	22.000,00	1.470.000,00	1.492.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.450.000,00	1.450.000,00
01 031 0004	INFORM., APAREL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNIC	22.000,00	0,00	22.000,00
01 031 0004 1.001	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.000,00		7.000,00
01 031 0004 1.002	REF. E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
01 031 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
01 031 0082 2.002	ENCARGOS COM PUBLICIDADE		20.000,00	20.000,00
01 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	130.000,00
01 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	0,00	130.000,00
01 271 1312 9.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/CM			130.000,00
TOTAL		22.000,00	1.470.000,00	1.622.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	1.097.000,00	1.247.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	1.097.000,00	1.247.000,00
04 122 0036	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
04 122 0036 2.003	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		945.000,00	945.000,00
04 122 0036 2.004	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO		152.000,00	152.000,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122 1203 1.003	AQ. DE VEÍCULOS	150.000,00		150.000,00
TOTAL		150.000,00	1.097.000,00	1.247.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0510 SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	177.000,00	2.374.300,00	3.151.300,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	177.000,00	2.374.300,00	2.551.300,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	300.000,00	315.000,00
04 122 0052 1.004	INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00		15.000,00
04 122 0052 2.005	FUNCIONAMENTO DAS ASSESSORIAS		300.000,00	300.000,00
04 122 0066	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	26.000,00	26.000,00
04 122 0066 2.006	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		26.000,00	26.000,00
04 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0082 2.007	ENC. COM PUBLICIDADE		20.000,00	20.000,00
04 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 1001 2.008	ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA		100.000,00	100.000,00
04 122 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 1002 2.009	ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES		15.000,00	15.000,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	162.000,00	1.913.300,00	2.075.300,00
04 122 1203 1.005	AQUISIÇÃO DE MAT. PERM. E EQUIPAMENTOS - ADM - GERAL	162.000,00		162.000,00
04 122 1203 2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.895.300,00	1.895.300,00
04 122 1203 2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		18.000,00	18.000,00
04 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	400.000,00
04 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	0,00	400.000,00
04 271 1312 9.002	CONTRIB. PREV. P/ O INSS, GAB. PREF./ADM./FIN./AGRIC./INFRA./MEIO AMB.			400.000,00
04 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	200.000,00
04 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	200.000,00
04 272 1003 9.003	CONTRIB. PREV. P/ O IPMT, GAB. PREF./ADM./FIN./AGRIC./INFRA./MEIO AMB.			200.000,00
TOTAL		177.000,00	2.374.300,00	3.151.300,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0610 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	700.000,00	1.850.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	700.000,00	700.000,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
04 122 1203 2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		700.000,00	700.000,00
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	800.000,00
04 843 1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. DE PREV	0,00	0,00	750.000,00
04 843 1304 9.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			750.000,00
04 843 1307	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O IBAMA	0,00	0,00	50.000,00
04 843 1307 9.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IBAMA			50.000,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	350.000,00
04 846 1310	CONTRIB. PARA O PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO S	0,00	0,00	350.000,00
04 846 1310 9.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			350.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
TOTAL		0,00	700.000,00	1.950.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0710 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	800.000,00	593.000,00	1.393.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	498.000,00	498.000,00
20 122 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	3.000,00	3.000,00
20 122 0055 2.014	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		3.000,00	3.000,00
20 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	495.000,00	495.000,00
20 122 1203 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		450.000,00	450.000,00
20 122 1203 2.016	MANUTENÇÃO DO CAMPO EXPERIMENTAL		45.000,00	45.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	55.000,00	55.000,00
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	0,00	15.000,00	15.000,00
20 601 0644 2.017	INCENTIVO AO PLANTIL DE HORTAS E POMARES COMUNITARIOS		15.000,00	15.000,00
20 601 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	40.000,00	40.000,00
20 601 0645 2.018	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA		40.000,00	40.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	40.000,00	40.000,00
20 602 0652	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO	0,00	40.000,00	40.000,00
20 602 0652 2.019	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR PECUARIO		40.000,00	40.000,00
20 632	COLONIZAÇÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
20 632 0641	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	800.000,00	0,00	800.000,00
20 632 0641 1.006	ABERTURA/REAB. DE ESTRADAS, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTAÇÃO AG.	800.000,00		800.000,00
TOTAL		800.000,00	593.000,00	1.393.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.255.000,00	3.313.100,00	5.568.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	610.000,00	1.613.000,00	2.223.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	410.000,00	568.000,00	978.000,00
04 122 0052 1.007	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE E EQUIPAMENTOS - SEMIE	30.000,00		30.000,00
04 122 0052 1.008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	80.000,00		80.000,00
04 122 0052 1.009	CONSTRUÇÃO E REF. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00		300.000,00
04 122 0052 2.020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA		560.000,00	560.000,00
04 122 0052 2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.000,00	8.000,00
04 122 1012	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 1012 1.010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	200.000,00		200.000,00
04 122 1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 1201 2.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS		50.000,00	50.000,00
04 122 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NTRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 1202 2.023	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		15.000,00	15.000,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	980.000,00	980.000,00
04 122 1203 2.024	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		980.000,00	980.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	615.000,00	550.100,00	1.165.100,00
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	100.000,00	550.100,00	650.100,00
04 452 0501 1.011	CONST. E REC. DE PRAÇAS E INST. DE PARQUES E JARDINS	100.000,00		100.000,00
04 452 0501 2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		550.100,00	550.100,00
04 452 0502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
04 452 0502 1.012	OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00		500.000,00
04 452 0505	AÇÕES EM CEMITÉRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
04 452 0505 1.013	CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.000,00		15.000,00
04 482	HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
04 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	500.000,00	0,00	500.000,00
04 482 0515 1.014	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	500.000,00		500.000,00
04 692	COMERCIALIZAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
04 692 0703	PROMOÇÃO COMERCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
04 692 0703 1.015	INFRA-ESTRUTURA DE MERCADOS E FEIRAS	60.000,00		60.000,00
04 752	ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	150.000,00	220.000,00
04 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	0,00	70.000,00
04 752 0506 1.016	INFRA-ESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00		70.000,00
04 752 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
04 752 1203 2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		150.000,00	150.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
04 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
04 782 0710 1.017	CONST. E RECUP. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	400.000,00		400.000,00
04 782 0710 2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS		1.000.000,00	1.000.000,00

- continua -

- continuação -

15	URBANISMO	0,00	150.000,00	150.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	150.000,00	150.000,00
15 453 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NTRANSPORTE	0,00	150.000,00	150.000,00
15 453 1202 2.028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE EXECUTORA TRÂNSITO MUNICIPAL		150.000,00	150.000,00

TOTAL		2.255.000,00		3.463.100,00		5.718.100,00
-------	--	--------------	--	--------------	--	--------------

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1114 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0082 2.047	ENCARGOS COM PUBLICIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	4.000,00		
			4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
10 122 1203 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADPT. E APARELHAMENTO - SMS				30.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 024000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
10 122 1203 2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				1.851.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			931.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		931.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	480.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	480.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
				920.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		920.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		135.000,00		
		Fonte 011900	135.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250.000,00		
		Fonte 011900	125.000,00		
		Fonte 013300	125.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
		Fonte 011900	125.000,00		
		Fonte 013300	125.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.901.000,00
10 124 0055 2.050	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 271 1312 9.009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS/SMS/FMS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			450.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		450.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00		
		Fonte 011900	225.000,00		
		Fonte 013300	225.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	450.000,00
10 272 1003 9.010	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPMT/SMS/FMS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.000,00	
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		230.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.000,00		
		Fonte 011900	115.000,00		
		Fonte 013300	115.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	230.000,00
10 301 0202 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				810.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			617.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		617.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		615.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
		Fonte 022900	515.000,00		

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1114 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	1.547.500,00	12.140.600,00	14.368.100,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	1.911.000,00	1.941.000,00
10 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 0082 2.047	ENCARGOS COM PUBLICIDADE		10.000,00	10.000,00
10 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	30.000,00	1.901.000,00	1.931.000,00
10 122 1203 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADPT. E APARELHAMENTO - SMS	30.000,00		30.000,00
10 122 1203 2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.901.000,00	1.901.000,00
10 124	CONTROLE INTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
10 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
10 124 0055 2.050	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.000,00	40.000,00
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	450.000,00
10 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	0,00	450.000,00
10 271 1312 9.009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS/SMS/FMS			450.000,00
10 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	230.000,00
10 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0,00	0,00	230.000,00
10 272 1003 9.010	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPMT/SMS/FMS			230.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	3.578.700,00	3.678.700,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	860.000,00	860.000,00
10 301 0202 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS		860.000,00	860.000,00
10 301 0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00
10 301 0203 2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		1.112.200,00	1.112.200,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	100.000,00	1.355.500,00	1.455.500,00
10 301 0210 1.026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULANCIAS	100.000,00		100.000,00
10 301 0210 2.055	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		903.500,00	903.500,00
10 301 0210 2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		452.000,00	452.000,00
10 301 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	251.000,00	251.000,00
10 301 1004 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HANSEIASE E TUBERCULOSE		47.000,00	47.000,00
10 301 1004 2.061	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOV EL DE URGÊNCIA - SAMU		57.000,00	57.000,00
10 301 1004 2.062	MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL		78.000,00	78.000,00
10 301 1004 2.063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACON- SELHAMENTO - CTA		40.000,00	40.000,00
10 301 1004 2.064	VACINAÇÃO DE PESSOAS		29.000,00	29.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.417.500,00	4.649.700,00	6.067.200,00
10 302 0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	411.500,00	411.500,00
10 302 0203 2.065	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS		411.500,00	411.500,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	667.500,00	3.658.200,00	4.325.700,00
10 302 0210 1.027	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR	67.500,00		67.500,00
10 302 0210 1.028	CONST. AMPL. ADAP. APAR. DE UNID. DE SAÚDE E P. SOCORRO	600.000,00		600.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0210 2.066	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.658.200,00	3.658.200,00
10 302 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	250.000,00	250.000,00
10 302 0245 2.067	AÇÕES ESTRATÉGICAS (AHA/MAC)		250.000,00	250.000,00
10 302 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	750.000,00	330.000,00	1.080.000,00
10 302 1004 1.029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	750.000,00		750.000,00
10 302 1004 2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		290.000,00	290.000,00
10 302 1004 2.069	CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS		40.000,00	40.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
10 303 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	350.000,00	350.000,00
10 303 0230 2.070	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		350.000,00	350.000,00
10 303 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	882.000,00	882.000,00
10 303 1004 2.071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		600.000,00	600.000,00
10 303 1004 2.072	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE		200.000,00	200.000,00
10 303 1004 2.073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		82.000,00	82.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	154.200,00	154.200,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	154.200,00	154.200,00
10 304 0246 2.074	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		154.200,00	154.200,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	245.000,00	245.000,00
10 305 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	245.000,00	245.000,00
10 305 0245 2.075	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD		245.000,00	245.000,00
10 423	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	330.000,00	330.000,00
10 423 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	330.000,00	330.000,00
10 423 0210 2.076	PROGRAMA DE SAÚDE INDÍGENA		330.000,00	330.000,00

TOTAL | 1.547.500,00 | 12.140.600,00 | 14.368.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1215 SEC. MUN.DE ASSIST. SOCIAL E PROM.SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	7.000,00	7.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	7.000,00	7.000,00
14 422 0171	AMPARO ASSISTENCIAL A MULHER	0,00	7.000,00	7.000,00
14 422 0171 2.099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		7.000,00	7.000,00
TOTAL		0,00	7.000,00	7.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1215 SEC. MUN.DE ASSIST. SOCIAL E PROM.SOCIAL DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.187.000,00	5.332.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	780.000,00	780.000,00
08 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	780.000,00	780.000,00
08 122 1203 2.077	MANUT. DA SEC. DE ASS. SOCIAL, ATIV. DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL.		780.000,00	780.000,00
08 124	CONTROLE INTERNO	0,00	25.000,00	25.000,00
08 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	25.000,00	25.000,00
08 124 0055 2.078	ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		25.000,00	25.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	477.000,00	477.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	477.000,00	477.000,00
08 241 0120 2.079	APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA IDOSA		120.000,00	120.000,00
08 241 0120 2.138	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA - MATURIDADE ATIVA		357.000,00	357.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 0126	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 0126 2.080	APOIO A ENCARGOS COM A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		25.000,00	25.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	807.000,00	807.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	407.000,00	407.000,00
08 243 0122 2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVOS A ADOLESCENTES		25.000,00	25.000,00
08 243 0122 2.083	MANUT. ACOES SOCIO-EDUC. E DE CONVIV. P/ CRIANCAS E ADOL. EM SIT.TRABALHO - PVMC		225.000,00	225.000,00
08 243 0122 2.111	MANUT. DA CASA PASSAGEM TIA DORALICE		157.000,00	157.000,00
08 243 0125	PROJovem ADOLESCENTE	0,00	400.000,00	400.000,00
08 243 0125 2.084	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE		400.000,00	400.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
08 244 0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00
08 244 0124 2.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF		212.000,00	212.000,00
08 244 0124 2.086	MANUT. DE OUTROS PROG. E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL		110.000,00	110.000,00
08 244 0124 2.087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS		350.000,00	350.000,00
08 244 0124 2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICOS DE P ROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE		40.000,00	40.000,00
08 244 0124 2.089	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE		60.000,00	60.000,00
08 244 0124 2.090	MANUTENÇÃO DO BENEF.EVENTUAL POR MORTE		67.000,00	67.000,00
08 244 0124 2.091	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO EVENTUAL POR SI-TUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA		97.000,00	97.000,00
08 244 0124 2.139	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DE TUCUMÃ - PAFT		417.000,00	417.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0124 2.141	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS		60.000,00	60.000,00
08 244 0127	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 0127 2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		50.000,00	50.000,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 1002 2.092	AÇÕES, ESTUDOS E PERFIL SOCIO-ECONOMICO - FMAS		25.000,00	25.000,00
08 244 1013	COMBATE À FOME	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 1013 2.093	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA		25.000,00	25.000,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	110.000,00
08 271 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	110.000,00
08 271 1003 9.011	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS			110.000,00
08 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	35.000,00
08 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	35.000,00
08 272 1003 9.012	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPMT			35.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
08 334 0123	PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08 334 0123 2.094	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ		1.400.000,00	1.400.000,00
08 334 1015	ESTÍMULO À GERAÇÃO DE RENDA	0,00	60.000,00	60.000,00
08 334 1015 2.095	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA		60.000,00	60.000,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08 422 1014	PROGRAMA DE APOIO À CIDADANIA	0,00	50.000,00	50.000,00
08 422 1014 2.096	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO SUB REGISTRO		50.000,00	50.000,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
08 846 0136	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08 846 0136 2.097	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, A INSTITUIÇÃO E A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS		10.000,00	10.000,00
08 846 0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	40.000,00	40.000,00
08 846 0493 2.098	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA		40.000,00	40.000,00
TOTAL		0,00	5.187.000,00	5.332.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1316 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	1.045.000,00	3.075.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	315.000,00	330.000,00
09 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
09 122 0082 2.100	ENCARGOS COM PUBLICIDADE - IPMT		40.000,00	40.000,00
09 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	15.000,00	275.000,00	290.000,00
09 122 1203 1.032	REFORMA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO - IPMT	15.000,00		15.000,00
09 122 1203 2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMT		275.000,00	275.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	730.000,00	2.730.000,00
09 272 0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	230.000,00	230.000,00
09 272 0181 2.102	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		230.000,00	230.000,00
09 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	500.000,00	2.500.000,00
09 272 1003 2.103	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A SEGURADOS DO IPMT		500.000,00	500.000,00
09 272 1003 9.014	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			2.000.000,00
09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000,00
09 846 1310	CONTRIB. PARA O PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO S	0,00	0,00	15.000,00
09 846 1310 9.013	CONTRIBUIÇÃO PASEP			15.000,00
TOTAL		15.000,00	1.045.000,00	3.075.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1410 SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	788.000,00	938.000,00
18 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00
18 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00
18 512 0611 1.033	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00		150.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
18 541 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
18 541 1009 2.104	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		25.000,00	25.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	763.000,00	763.000,00
18 542 0616	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
18 542 0616 2.105	COMBATE A QUEIMADAS		15.000,00	15.000,00
18 542 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	748.000,00	748.000,00
18 542 1009 2.106	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		206.000,00	206.000,00
18 542 1009 2.107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		402.000,00	402.000,00
18 542 1009 2.108	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		140.000,00	140.000,00
TOTAL		150.000,00	788.000,00	938.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1510 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 124 0055 2.110	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	35.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO MUN. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 F.M.D.C.A
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1617 CONS. MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	2.390.000,00	2.410.000,00
14 124	CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	60.000,00
14 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	60.000,00
14 124 0055 2.112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		60.000,00	60.000,00
14 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
14 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	178.000,00	178.000,00
14 243 0011 2.113	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		178.000,00	178.000,00
14 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.098.000,00	2.098.000,00
14 243 0122 2.115	APOIO A ENTIDADES		2.008.000,00	2.008.000,00
14 243 0122 2.116	CAMPANHAS PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS - FIA		20.000,00	20.000,00
14 243 0122 2.117	INCENTIVO A GUARDA E ADOÇÃO		30.000,00	30.000,00
14 243 0122 2.118	PROMOÇÃO, AÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DE PROTEÇÃO		30.000,00	30.000,00
14 243 0122 2.119	ACOES E ESTUDOS, PERFIL SÓCIO ECONÔMICO		5.000,00	5.000,00
14 243 0122 2.120	RÊSGATE A CIDADANIA		5.000,00	5.000,00
14 243 0131	ASSISTENCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
14 243 0131 2.121	COMBATE A DESNUTRIÇÃO		5.000,00	5.000,00
14 243 0131 2.122	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A VIOL. SEXUAL INF. JUV.		30.000,00	30.000,00
14 243 0131 2.123	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO		6.000,00	6.000,00
14 243 0131 2.124	MANUT. ACOES DO P.M.PROM, PROT E DEF. DIR DE CRIANÇAS E ADOL. À CONV FAM. E COMUN.		7.000,00	7.000,00
14 243 0133	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL	0,00	6.000,00	6.000,00
14 243 0133 2.125	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TO-JUVENIL		6.000,00	6.000,00
14 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	15.000,00
14 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	0,00	15.000,00
14 271 1312 9.015	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS- CMDCA			15.000,00
14 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	5.000,00
14 272 1003	GESTÃO DE POLITICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0,00	0,00	5.000,00
14 272 1003 9.016	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPMT- CMDCA			5.000,00
TOTAL		0,00	2.390.000,00	2.410.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DA EDUC. BÁSICA
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1718 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.697.500,00	11.173.250,00	14.350.750,00
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	30.000,00
12 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	0,00	30.000,00
12 271 1312 9.017	CONTRIBUIÇÃO PREV. INSS/INFANTIL - FUNDEB			30.000,00
12 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	160.000,00
12 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0,00	0,00	160.000,00
12 272 1003 9.018	CONTRIBUIÇÃO PREV. IPMT/INFANTIL - FUNDEB			160.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.697.500,00	8.456.750,00	11.444.250,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.697.500,00	8.318.750,00	11.246.250,00
12 361 0403 1.036	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100.000,00		100.000,00
12 361 0403 1.037	CONST. REF. APARELHAMENTO DE ESC. MUL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.597.500,00		1.597.500,00
12 361 0403 2.126	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO		3.507.750,00	3.507.750,00
12 361 0403 2.127	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO		4.811.000,00	4.811.000,00
12 361 0403 9.019	CONTRIBUIÇÃO AO PAS			35.000,00
12 361 0403 9.020	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS-ADM			70.000,00
12 361 0403 9.021	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS IPMT-ADM			140.000,00
12 361 0403 9.022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS IPMT - MAGISTERIO			600.000,00
12 361 0403 9.023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - MAGISTERIO			385.000,00
12 361 0408	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF. DO ENSINO FUN	0,00	78.000,00	78.000,00
12 361 0408 2.128	HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE		78.000,00	78.000,00
12 361 0451	ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0451 2.129	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - ADM		35.000,00	35.000,00
12 361 0451 2.130	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - MAG		25.000,00	25.000,00
12 361 1313	CONTRIBUIÇÃO PAR INSTITUTIO DE PREV. DO GOVERNO DO E	0,00	0,00	60.000,00
12 361 1313 9.024	CONTRIBUIÇÃO AO FUNPREV			60.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.716.500,00	2.716.500,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.716.500,00	2.716.500,00
12 365 0401 2.131	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - ADM		1.201.500,00	1.201.500,00
12 365 0401 2.132	ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO		1.515.000,00	1.515.000,00
TOTAL		1.697.500,00	11.173.250,00	14.350.750,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1810 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	212.000,00	212.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	212.000,00	212.000,00
04 129 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	212.000,00	212.000,00
04 129 0053 2.133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		212.000,00	212.000,00
TOTAL		0,00	212.000,00	212.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1910 FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL - FMHIS

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	HABITAÇÃO	240.000,00	1.500.000,00	1.740.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16 122 2013	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16 122 2013 2.134	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		1.500.000,00	1.500.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
16 481 0516	HABITAÇÕES RURAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
16 481 0516 1.039	URBANIZAÇÃO, PRODUC. DE EQUIP. COMUNIT. E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	120.000,00		120.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482 0515 1.041	IMPLANTAÇÃO DE SANEAM.BÁSICO, INFRA-EST. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. URBANOS	120.000,00		120.000,00
TOTAL		240.000,00	1.500.000,00	1.740.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 20 SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2010 SEC MUN ESPORTE, CULTURA E LAZER

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	380.000,00	380.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	380.000,00	380.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	380.000,00	380.000,00
04 122 0052 2.135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES PORTE, CULTURA E LAZER		380.000,00	380.000,00
13	CULTURA	0,00	760.000,00	760.000,00
13 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	760.000,00	760.000,00
13 812 1006	GESTÃO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER	0,00	760.000,00	760.000,00
13 812 1006 2.136	FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, DESPORTO E DE LAZER		760.000,00	760.000,00
27	DESPORTO E LAZER	150.000,00	90.000,00	240.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	90.000,00	240.000,00
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	90.000,00	240.000,00
27 812 0721 1.042	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS DE FUTEBÓL	50.000,00		50.000,00
27 812 0721 1.043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00		100.000,00
27 812 0721 2.137	FOMENTO AO ESPORTE AMADOR		90.000,00	90.000,00
TOTAL		150.000,00	1.230.000,00	1.380.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0111 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.600.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			910.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		130.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	130.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	760.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	150.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	110.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	110.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00	22.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	17.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.622.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.095.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			647.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		647.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010200	70.000,00		
		010500	46.400,00		
		015100	1.800,00		
		015400	1.800,00		
		016100	35.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	133.936,00		
		010500	100.000,00		
		011700	90.000,00		
		011900	166.064,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	015200	1.000,00		
		017900	1.000,00		
				448.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		448.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010200	30.000,00		
		016100	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010500	27.500,00		
		016100	30.000,00		
		017900	82.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	015700	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010500	2.800,00		
		011700	36.000,00		
		015700	33.000,00		
		016000	1.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011300	10.000,00		
		011700	120.000,00		
		012200	10.000,00		
				152.000,00	152.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			152.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	017900	2.000,00		
		024000	60.000,00		
		024500	90.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.247.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0510 SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.974.300,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.345.500,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		400.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	400.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		945.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	200.000,00		
		010500	50.000,00		
		016600	12.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010200	100.000,00		
		011900	352.000,00		
		012400	21.500,00		
		016600	8.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	200.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.628.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.628.800,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES	011900	25.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	56.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	35.300,00		
		010200	50.700,00		
		010500	111.300,00		
		011900	33.000,00		
		015300	500,00		
		015500	500,00		
		021700	2.500,00		
		026700	64.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	90.000,00		
		016600	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	250.000,00		
		011900	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	12.000,00		
		011900	104.000,00		
		012400	5.000,00		
		018100	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	240.000,00		
		011900	208.000,00		
		012400	24.000,00		
		023200	160.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	7.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

010100
010100
011900
023200

177.000,00
7.000,00
8.000,00
62.000,00
100.000,00

177.000,00

177.000,00

TOTAL DA DESPESA

3.151.300,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0610 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			196.000,00	1.031.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	180.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			835.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		835.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010200	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	023200	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	023200	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	50.000,00		
		023200	100.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	200.000,00		
		023200	150.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00	819.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010200	19.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010100	50.000,00		
		010200	150.000,00		
		011900	300.000,00		
		023200	300.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	100.000,00		
			100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.950.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0710 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				593.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		347.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	11.000,00		
		023700	70.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	225.000,00		
		013300	39.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.000,00		
		010500	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		246.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	023200	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	7.700,00		
		012400	5.000,00		
		023200	50.000,00		
		023700	10.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	800,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	012400	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	5.700,00		
		010500	42.000,00		
		011500	8.000,00		
		011900	1.000,00		
		012400	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	38.800,00		
		011900	16.000,00		
		012400	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			800.000,00	800.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			800.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	024000	500.000,00		
		024500	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	024000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.393.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.423.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.022.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.022.100,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	100.000,00		
		010200	110.000,00		
		011900	240.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	100.000,00		
		011900	220.000,00		
		013300	250.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.000,00		
		011900	1.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.401.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.401.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	70.000,00		
		010200	100.000,00		
		010500	1.800,00		
		011700	18.200,00		
		011900	415.000,00		
		012400	2.500,00		
		023200	150.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	1.000,00		
		011900	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	55.000,00		
		010500	5.000,00		
		011900	25.000,00		
		012400	2.000,00		
		013300	130.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	185.000,00		
		010200	125.000,00		
		011900	235.000,00		
		013300	61.500,00		
		024000	400.000,00		
		024500	400.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS
 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

010100
 010200
 011700
 011900
 012100
 013300
 024000
 024500
 024800
 027400
 011900
 013300
 023700
 024000
 024500

2.295.000,00
 75.000,00
 16.800,00
 13.200,00
 10.000,00
 86.000,00
 20.000,00
 990.000,00
 595.000,00
 198.000,00
 1.000,00
 30.000,00
 20.000,00
 100.000,00
 90.000,00
 50.000,00

2.295.000,00

2.295.000,00

TOTAL DA DESPESA

5.718.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.461.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.580.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		80.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	80.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.380.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	5.000,00		
		011900	307.000,00		
		023100	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	1.024.000,00		
		023100	30.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	4.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		120.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	120.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.881.800,00	2.881.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.881.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	41.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	011900	205.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	13.000,00		
		010500	10.000,00		
		011900	284.000,00		
		013300	70.000,00		
		023100	916.800,00		
		027200	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	2.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010200	26.900,00		
		011900	40.000,00		
		013300	13.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	3.000,00		
		011900	169.000,00		
		013300	10.000,00		
		023100	79.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	4.000,00		
		011900	409.500,00		
		013300	200.000,00		
		023100	370.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				815.600,00	825.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			815.600,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	024000		40.000,00		
		024700		390.000,00		
		011900		20.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023100		145.000,00		
		024000		190.000,00		
		024500		30.000,00		
					10.000,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	011900		10.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.287.400,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1114 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.004.700,00	12.385.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	450.000,00		
		013300	225.000,00		
			225.000,00		
			4.324.700,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	50.000,00		
		011900	881.000,00		
		013300	50.000,00		
		022900	2.076.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	480.000,00		
		013300	132.400,00		
		022900	604.800,00		
		027000	42.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	1.000,00		
		022900	7.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	230.000,00		
		013300	115.000,00		
			115.000,00		
			7.380.900,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	022900	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	152.000,00		
		022900	58.400,00		
		011900	410.000,00		
		013300	232.000,00		
		022900	976.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	15.000,00		
		022900	7.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	31.000,00		
		022900	19.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	125.000,00		
		022900	125.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	296.000,00		
		013300	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	525.000,00		
		013300			
		022900			

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	708.500,00		
		013300	155.000,00		
		022900	3.466.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900	25.000,00		
		022900	5.000,00		
		022900	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.982.500,00	1.982.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	024000	1.982.500,00		
		024100	230.000,00		
		024500	350.000,00		
		024600	300.000,00		
		024600	300.000,00		
		010100	2.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	236.000,00		
		022900	229.000,00		
		023600	35.000,00		
		024100	230.000,00		
		024500	70.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 14.368.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1215 SEC. MUN.DE ASSIST. SOCIAL E PROM.SOCIAL

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.000,00	7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	013300	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	013300	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					7.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1215 SEC. MUN.DE ASSIST. SOCIAL E PROM.SOCIAL

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.281.000,00	3.703.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.246.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	30.000,00		
		013300	405.500,00		
		023000	200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	309.500,00		
		023000	190.000,00		
		013300	110.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	35.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		35.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300		2.422.500,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	013300	10.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	013300	2.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	023000	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	023000	10.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	013300	109.500,00		
		023000	22.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	15.000,00		
		013300	258.000,00		
		023000	550.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	20.000,00		
		013300	3.500,00		
		023000	19.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	4.500,00		
		013300	56.000,00		
		023000	43.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	7.500,00		
		013300	102.500,00		
		023000	90.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	15.800,00		
		013300	160.500,00		
		023000	252.200,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	30.000,00		
		011900	40.000,00		
		013300	151.500,00		
		023000	271.500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900	40.000,00		
		013300	87.000,00		
		023000	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			1.628.500,00	1.628.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	013300	71.500,00		
		023000	120.000,00		
		024300	620.000,00		
		013300	137.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023000	140.000,00		
		024300	540.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 5.332.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇÃO.....: 13 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1316 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			335.000,00	1.060.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		25.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010600	25.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA	010600	50.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	010600	180.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010600	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010600	70.000,00	725.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010600	150.000,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010600	35.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010600	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010600	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010600	60.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010600	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010600	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010600	15.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010600			15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010600	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010600			2.000.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00		
9.9.99.98.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	010600	2.000.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.075.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1410 SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			225.000,00	553.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900 013300	95.000,00	328.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	21.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900 013300	12.000,00 75.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900 013300	110.000,00 27.000,00	385.000,00	385.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			385.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		385.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900 024000	220.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900 024500	35.000,00 100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					938.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1510 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00	35.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	2.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900		30.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	2.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	2.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	2.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	011900	2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	011900	20.000,00		
TOTAL DA DESPESA					35.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

FUNDO MUN. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 F.M.D.C.A
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1617 CONS. MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTENATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			137.000,00	2.400.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		15.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	15.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	79.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300	38.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.263.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.000.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010500	488.000,00		
		013300	12.000,00		
		025000	1.500.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		263.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	18.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	54.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	013300	18.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	18.500,00		
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	013300	30.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	54.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	013300	69.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	013300	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013300	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.410.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DA EDUC. BÁSICA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

					NATUREZA DA DESPESA
ÓRGÃO.....: 17 FUNDEB					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1718 FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.100.500,00	12.653.250,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		485.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	385.000,00		
		023900	100.000,00		
			8.715.500,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	023800	1.889.000,00		
		023900	853.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	023800	2.030.000,00		
		023900	3.830.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	75.000,00		
		023900	20.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	023800	18.000,00		
		023900	500,00		
3.1.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		900.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	820.000,00		
		023900	80.000,00	2.552.750,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.552.750,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	023800	8.500,00		
		023900	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	023800	317.500,00		
		023900	140.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	023800	4.250,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	023800	159.500,00		
		023900	70.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	023800	1.767.000,00		
		023900	80.000,00	1.697.500,00	1.697.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.697.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.697.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	023800	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023800	600.000,00		
		023900	30.500,00		
		026800	67.000,00		
TOTAL DA DESPESA					14.350.750,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1810 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			171.000,00	207.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	25.000,00		
		013300	25.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	60.000,00		
		013300	60.000,00		
		011900	1.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL			36.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900			5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900			
TOTAL DA DESPESA					212.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1910 FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.000,00	1.120.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	013300	200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	013300		620.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		620.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	013300	100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	024000	40.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	100.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	013300	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	013300	100.000,00		
		024000	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	013300	100.000,00		
		024000	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			620.000,00	620.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		620.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	024000	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013300			
		024000	130.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.740.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2010 SEC MUN ESPORTE, CULTURA E LAZER

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00	1.220.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900		1.100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	011900	15.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	011900	40.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.045.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	90.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	40.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	011900	15.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	011900	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	011900	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	710.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011900	10.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900		160.000,00	160.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	011900	15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	024500	135.000,00		
		011900	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL DA DESPESA					1.380.000,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	22.000,00	1.470.000,00	1.622.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	22.000,00	1.470.000,00	1.492.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
01 031 0004	INFORM., APAREL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	22.000,00	0,00	22.000,00
01 031 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
01 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	130.000,00
01 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	130.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.582.000,00	8.111.400,00	12.443.400,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	937.000,00	6.164.300,00	7.101.300,00
04 122 0036	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.000,00	1.248.000,00	1.673.000,00
04 122 0066	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	26.000,00	26.000,00
04 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 1012	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NTRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	312.000,00	3.593.300,00	3.905.300,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	212.000,00	212.000,00
04 129 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	212.000,00	212.000,00
04 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	400.000,00
04 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	400.000,00
04 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	200.000,00
04 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	200.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	615.000,00	550.100,00	1.165.100,00
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	100.000,00	550.100,00	650.100,00
04 452 0502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
04 452 0505	ACÕES EM CEMITÉRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
04 482	HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
04 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	500.000,00	0,00	500.000,00
04 692	COMERCIALIZAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
04 692 0703	PROMOÇÃO COMÉRCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
04 752	ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	150.000,00	220.000,00
04 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	0,00	70.000,00
04 752 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	150.000,00	150.000,00

- continua -

- continuação -

04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
04 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	800.000,00
04 843 1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	750.000,00
04 843 1307	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O IBAMA	0,00	0,00	50.000,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	350.000,00
04 846 1310	CONTRIB. PARA O PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	350.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.513.100,00	15.445.050,00	19.638.150,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
12 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
12 124	CONTROLE INTERNO	0,00	45.000,00	45.000,00
12 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	45.000,00	45.000,00
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	110.000,00
12 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	110.000,00
12 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	280.000,00
12 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	280.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	625.000,00	625.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	625.000,00	625.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.483.100,00	9.945.550,00	13.718.650,00
12 361 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.483.100,00	9.065.550,00	12.778.650,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	726.000,00	726.000,00
12 361 0408	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	78.000,00	78.000,00
12 361 0451	ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 1313	CONTRIBUIÇÃO PAR INSTITUTO DE PREV. DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	60.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	30.000,00	38.000,00	68.000,00
12 362 0415	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	30.000,00	38.000,00	68.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	255.000,00	255.000,00
12 364 0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.716.500,00	2.716.500,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.716.500,00	2.716.500,00
12 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00
12 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00
13	CULTURA	0,00	760.000,00	760.000,00
13 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	760.000,00	760.000,00
13 812 1006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	0,00	760.000,00	760.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	2.397.000,00	2.417.000,00
14 124	CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	60.000,00
14 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	60.000,00
14 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
14 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	178.000,00	178.000,00

- continua -

- continuação -

14 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.098.000,00	2.098.000,00
14 243 0131	ASSISTENCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
14 243 0133	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL	0,00	6.000,00	6.000,00
14 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	15.000,00
14 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00
14 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	5.000,00
14 272 1003	GESTÃO DE POLITICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	5.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	7.000,00	7.000,00
14 422 0171	AMPARO ASSISTENCIAL A MULHER	0,00	7.000,00	7.000,00
15	URBANISMO	0,00	150.000,00	150.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	150.000,00	150.000,00
15 453 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NTRANSPORTE	0,00	150.000,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO	240.000,00	1.500.000,00	1.740.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16 122 2013	GESTAO DA POLITICA DE HABITAÇÃO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
16 481 0516	HABITAÇÕES RURAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	120.000,00	0,00	120.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	788.000,00	938.000,00
18 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00
18 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
18 541 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	763.000,00	763.000,00
18 542 0616	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
18 542 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	748.000,00	748.000,00
20	AGRICULTURA	800.000,00	593.000,00	1.393.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	498.000,00	498.000,00
20 122 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	3.000,00	3.000,00
20 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	495.000,00	495.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	55.000,00	55.000,00
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00
20 601 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	40.000,00	40.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	40.000,00	40.000,00
20 602 0652	AMPARÓ AO PEQUENO PROIDUTOR PECUÁRIO	0,00	40.000,00	40.000,00
20 632	COLONIZAÇÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
20 632 0641	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	800.000,00	0,00	800.000,00
27	DESPORTO E LAZER	150.000,00	90.000,00	240.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	90.000,00	240.000,00
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	150.000,00	90.000,00	240.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		6.457.100,00	31.304.450,00	41.441.550,00

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

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.187.000,00	5.332.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	780.000,00	780.000,00
08 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	780.000,00	780.000,00
08 124	CONTROLE INTERNO	0,00	25.000,00	25.000,00
08 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	477.000,00	477.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	477.000,00	477.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
08 242 0126	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	807.000,00	807.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	407.000,00	407.000,00
08 243 0125	PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	400.000,00	400.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
08 244 0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00
08 244 0127	PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 1013	COMBATE À FOME	0,00	25.000,00	25.000,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	110.000,00
08 271 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	110.000,00
08 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	35.000,00
08 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	35.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
08 334 0123	PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08 334 1015	ESTÍMULO À GERAÇÃO DE RENDA	0,00	60.000,00	60.000,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08 422 1014	PROGRAMA DE APOIO À CIDADANIA	0,00	50.000,00	50.000,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
08 846 0136	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08 846 0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	40.000,00	40.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	1.045.000,00	3.075.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	315.000,00	330.000,00
09 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
09 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	15.000,00	275.000,00	290.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	730.000,00	2.730.000,00
09 272 0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	230.000,00	230.000,00
09 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	500.000,00	2.500.000,00

- continua -

- continuação -

09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.000,00
09 846 1310	CONTRIB. PARA O PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR SAÚDE	0,00	0,00	15.000,00
10	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.547.500,00	12.140.600,00	14.368.100,00
10 122	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	30.000,00	1.911.000,00	1.941.000,00
10 122 0082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 1203	CONTROLE INTERNO	30.000,00	1.901.000,00	1.931.000,00
10 124	CONTROLE INTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
10 124 0055	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	40.000,00	40.000,00
10 271	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	450.000,00
10 271 1312	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	450.000,00
10 272	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	230.000,00
10 272 1003	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	230.000,00
10 301	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	100.000,00	3.578.700,00	3.678.700,00
10 301 0202	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	860.000,00	860.000,00
10 301 0203	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00
10 301 0210	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	100.000,00	1.355.500,00	1.455.500,00
10 301 1004	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	251.000,00	251.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	1.417.500,00	4.649.700,00	6.067.200,00
10 302 0203	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	411.500,00	411.500,00
10 302 0210	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	667.500,00	3.658.200,00	4.325.700,00
10 302 0245	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	250.000,00	250.000,00
10 302 1004	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	750.000,00	330.000,00	1.080.000,00
10 303	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
10 303 0230	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	350.000,00	350.000,00
10 303 1004	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	882.000,00	882.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	154.200,00	154.200,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	154.200,00	154.200,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	245.000,00	245.000,00
10 305 0245	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	245.000,00	245.000,00
10 423	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	330.000,00	330.000,00
10 423 0210		0,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL		1.562.500,00	18.372.600,00	22.775.100,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
01 031 0004	INFORM., APAREL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.000,00	22.000,00
01 031 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
01 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	130.000,00	130.000,00
01 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	130.000,00	130.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.250.500,00	8.192.900,00	12.443.400,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.471.500,00	5.629.800,00	7.101.300,00
04 122 0036	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.000,00	1.228.000,00	1.673.000,00
04 122 0066	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	23.500,00	26.000,00
04 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 1012	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	824.000,00	3.081.300,00	3.905.300,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	212.000,00	212.000,00
04 129 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	212.000,00	212.000,00
04 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	400.000,00	400.000,00
04 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	400.000,00	400.000,00
04 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	200.000,00	200.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	529.000,00	636.100,00	1.165.100,00
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	100.000,00	550.100,00	650.100,00
04 452 0502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	414.000,00	86.000,00	500.000,00
04 452 0505	AÇÕES EM CEMITÉRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
04 482	HABITAÇÃO URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
04 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	500.000,00	0,00	500.000,00
04 692	COMERCIALIZAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
04 692 0703	PROMOÇÃO COMERCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
04 752	ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	180.000,00	220.000,00
04 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	30.000,00	70.000,00
04 752 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	150.000,00	150.000,00

- continua

- continuação -

04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
04 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	1.200.000,00	200.000,00	1.400.000,00
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	500.000,00	800.000,00
04 843 1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. DE PREVIDÊNCIA	300.000,00	450.000,00	750.000,00
04 843 1307	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O IBAMA	0,00	50.000,00	50.000,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	150.000,00	200.000,00	350.000,00
04 846 1310	CONTRIB. PARA O PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	150.000,00	200.000,00	350.000,00
12	EDUCAÇÃO	16.561.550,00	3.076.600,00	19.638.150,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
12 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.808.000,00	1.808.000,00
12 124	CONTROLE INTERNO	0,00	45.000,00	45.000,00
12 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	45.000,00	45.000,00
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	30.000,00	80.000,00	110.000,00
12 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.000,00	80.000,00	110.000,00
12 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	160.000,00	120.000,00	280.000,00
12 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	160.000,00	120.000,00	280.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	625.000,00	0,00	625.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	625.000,00	0,00	625.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.000.050,00	718.600,00	13.718.650,00
12 361 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	12.458.050,00	320.600,00	12.778.650,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	344.000,00	382.000,00	726.000,00
12 361 0408	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	78.000,00	0,00	78.000,00
12 361 0451	ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 1313	CONTRIBUIÇÃO PAR INSTITUTIO DE PREV. DO GOVERNO DO ESTADO	60.000,00	0,00	60.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	30.000,00	38.000,00	68.000,00
12 362 0415	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	30.000,00	38.000,00	68.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	255.000,00	255.000,00
12 364 0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00
12 364 0435	ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.716.500,00	0,00	2.716.500,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.716.500,00	0,00	2.716.500,00
12 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00
12 811 0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	12.000,00	12.000,00
13	CULTURA	0,00	760.000,00	760.000,00
13 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	760.000,00	760.000,00
13 812 1006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	0,00	760.000,00	760.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	1.500.000,00	917.000,00	2.417.000,00
14 124	CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	60.000,00
14 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	60.000,00	60.000,00
14 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500.000,00	830.000,00	2.330.000,00
14 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	178.000,00	178.000,00

- continua

- continuação -

14 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.500.000,00	598.000,00	2.098.000,00
14 243 0131	ASSISTENCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
14 243 0133	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL	0,00	6.000,00	6.000,00
14 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	15.000,00	15.000,00
14 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
14 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.000,00	5.000,00
14 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.000,00	5.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	7.000,00	7.000,00
14 422 0171	AMPARO ASSISTENCIAL A MULHER	0,00	7.000,00	7.000,00
15	URBANISMO	0,00	150.000,00	150.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	150.000,00	150.000,00
15 453 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE HABITAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
16	ADMINISTRAÇÃO GERAL	730.000,00	1.010.000,00	1.740.000,00
16 122	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	490.000,00	1.010.000,00	1.500.000,00
16 122 2013	HABITAÇÃO RURAL	490.000,00	1.010.000,00	1.500.000,00
16 481	HABITAÇÕES RURAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
16 481 0516	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482	HABITAÇÕES URBANAS	120.000,00	0,00	120.000,00
16 482 0515	GESTÃO AMBIENTAL	120.000,00	0,00	120.000,00
18	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	320.000,00	618.000,00	938.000,00
18 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	130.000,00	20.000,00	150.000,00
18 512 0611	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	130.000,00	20.000,00	150.000,00
18 541	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
18 541 1009	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	25.000,00	25.000,00
18 542	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	190.000,00	573.000,00	763.000,00
18 542 0616	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
18 542 1009	AGRICULTURA	190.000,00	558.000,00	748.000,00
20	ADMINISTRAÇÃO GERAL	940.000,00	453.000,00	1.393.000,00
20 122	CONTROLE INTERNO	130.000,00	368.000,00	498.000,00
20 122 0055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 122 1203	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	130.000,00	365.000,00	495.000,00
20 601	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	10.000,00	45.000,00	55.000,00
20 601 0644	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	15.000,00	15.000,00
20 601 0645	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	10.000,00	30.000,00	40.000,00
20 602	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUÁRIO	0,00	40.000,00	40.000,00
20 602 0652	COLONIZAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
20 632	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	800.000,00	0,00	800.000,00
20 632 0641	DESPORTO E LAZER	800.000,00	0,00	800.000,00
27	DESPORTO COMUNITÁRIO	135.000,00	105.000,00	240.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	135.000,00	105.000,00	240.000,00
27 812 0721	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.000,00	105.000,00	240.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		24.437.050,00	17.004.500,00	41.441.550,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.119.200,00	2.212.800,00	5.332.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	780.000,00	780.000,00
08 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	780.000,00	780.000,00
08 124	CONTROLE INTERNO	0,00	25.000,00	25.000,00
08 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	25.000,00	25.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	371.000,00	106.000,00	477.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	371.000,00	106.000,00	477.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.500,00	21.500,00	25.000,00
08 242 0126	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	3.500,00	21.500,00	25.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	625.000,00	182.000,00	807.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	225.000,00	182.000,00	407.000,00
08 243 0125	PROJOVEM ADOLESCENTE	400.000,00	0,00	400.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	819.700,00	693.300,00	1.513.000,00
08 244 0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	819.000,00	594.000,00	1.413.000,00
08 244 0127	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	700,00	49.300,00	50.000,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 1013	COMBATE À FOME	0,00	25.000,00	25.000,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	110.000,00	110.000,00
08 271 1003	GESTÃO DE POLITICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	110.000,00	110.000,00
08 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	35.000,00	35.000,00
08 272 1003	GESTÃO DE POLITICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	35.000,00	35.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	1.300.000,00	160.000,00	1.460.000,00
08 334 0123	PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00
08 334 1015	ESTIMULO À GERAÇÃO DE RENDA	0,00	60.000,00	60.000,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	50.000,00	50.000,00
08 422 1014	PROGRAMA DE APOIO À CIDADANIA	0,00	50.000,00	50.000,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
08 846 0136	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08 846 0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA	0,00	40.000,00	40.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	330.000,00	330.000,00
09 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
09 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
09 272 0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	230.000,00	230.000,00
09 272 1003	GESTÃO DE POLITICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

- continua

- continuação -

09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
09 846 1310	CONTRIB. PARA O PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR	0,00	15.000,00	15.000,00
10	SAÚDE	9.565.700,00	4.802.400,00	14.368.100,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	1.911.000,00	1.941.000,00
10 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	30.000,00	1.901.000,00	1.931.000,00
10 124	CONTROLE INTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
10 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	450.000,00	450.000,00
10 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	450.000,00	450.000,00
10 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	230.000,00	230.000,00
10 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	230.000,00	230.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	2.627.800,00	1.050.900,00	3.678.700,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	670.000,00	190.000,00	860.000,00
10 301 0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	932.800,00	179.400,00	1.112.200,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	936.000,00	519.500,00	1.455.500,00
10 301 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	89.000,00	162.000,00	251.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.540.700,00	526.500,00	6.067.200,00
10 302 0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	411.500,00	0,00	411.500,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	4.293.200,00	32.500,00	4.325.700,00
10 302 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	86.000,00	164.000,00	250.000,00
10 302 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	750.000,00	330.000,00	1.080.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	820.000,00	412.000,00	1.232.000,00
10 303 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	138.000,00	212.000,00	350.000,00
10 303 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	682.000,00	200.000,00	882.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.200,00	139.000,00	154.200,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	15.200,00	139.000,00	154.200,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	202.000,00	43.000,00	245.000,00
10 305 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	202.000,00	43.000,00	245.000,00
10 423	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	330.000,00	0,00	330.000,00
10 423 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	330.000,00	0,00	330.000,00
TOTAL		12.684.900,00	10.090.200,00	22.775.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

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 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.622.000,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	0,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	F.M.D.C.A	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.622.000,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

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 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	1.247.000,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.151.300,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.850.000,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	5.568.100,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	0,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	35.000,00	0,00	0,00
16	F.M.D.C.A	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	212.000,00	0,00	0,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	380.000,00	0,00	0,00
TOTAL		12.443.400,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 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 2011
 Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	0,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.332.000,00	0,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	3.075.000,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	F.M.D.C.A	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.332.000,00	3.075.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
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 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	0,00	0,00	5.287.400,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	14.368.100,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	F.M.D.C.A	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	14.350.750,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.368.100,00	0,00	19.638.150,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
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 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	150.000,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	0,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	F.M.D.C.A	0,00	2.410.000,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	760.000,00	0,00	0,00
TOTAL		760.000,00	2.417.000,00	150.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

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 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	0,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	0,00	0,00	938.000,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	F.M.D.C.A	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.740.000,00	0,00	0,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.740.000,00	0,00	938.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
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 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.393.000,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	0,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	F.M.D.C.A	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.393.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
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 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	0,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	F.M.D.C.A	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
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 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	0,00	0,00	0,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	0,00	0,00	0,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	0,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	0,00	0,00	0,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
16	F.M.D.C.A	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	240.000,00
- TOTAL		0,00	0,00	240.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
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 2011
Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	0,00	0,00	1.622.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.247.000,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.151.300,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	100.000,00	1.950.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	1.393.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	5.718.100,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	0,00	0,00	5.287.400,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	0,00	0,00	14.368.100,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.339.000,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	3.075.000,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	0,00	0,00	938.000,00
15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.000,00
16	F.M.D.C.A	0,00	0,00	2.410.000,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	14.350.750,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	212.000,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	1.740.000,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	1.380.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	64.216.650,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0111 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				1.450.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			780.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		780.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		760.000,00		
		Fonte 010100	760.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			670.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		670.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 010100	150.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.450.000,00
01 031 0004 1.001	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS				7.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		
		Fonte 010100	7.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	7.000,00
01 031 0004 1.002	REF. E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
01 031 0082 2.002		ENCARGOS COM PUBLICIDADE			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
01 271 1312 9.001		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/CM			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			130.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00	
3.1.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	130.000,00		
3.1.20.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
		Fonte 010100	130.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.622.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 2.003	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				945.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			597.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		597.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		105.000,00		
		Fonte 010200	70.000,00		
		Fonte 016100	35.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		490.000,00		
		Fonte 010100	133.936,00		
		Fonte 010500	100.000,00		
		Fonte 011700	90.000,00		
		Fonte 011900	166.064,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		2.000,00		
		Fonte 015200	1.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		348.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
		Fonte 016100	50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 016100	30.000,00		
		Fonte 017900	70.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
		Fonte 015700	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		33.000,00		
		Fonte 015700	33.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		120.000,00		
		Fonte 011700	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	945.000,00
04 122 0036 2.004	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
		Fonte 010500	46.400,00		
		Fonte 015100	1.800,00		
		Fonte 015400	1.800,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
		Fonte 010500	27.500,00		
		Fonte 017900	12.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 010500	2.800,00		
		Fonte 011700	36.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 016000	1.200,00		
			20.000,00		
		Fonte 011300	10.000,00		
		Fonte 012200	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		Fonte 017900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	152.000,00
04 122 1203 1.003	AQ. DE VEÍCULOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			150.000,00	150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		
		Fonte 024000	60.000,00		
		Fonte 024500	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.247.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0510 SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.004	INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00		
			7.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	7.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
			8.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 122 0052 2.005	FUNCIONAMENTO DAS ASSESSORIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	300.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 015300	500,00		
		Fonte 015500	500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 016600	15.000,00		
			250.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	250.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 018100	10.000,00		
		Fonte 012400	24.000,00		
			24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
04 122 0066 2.006	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00	26.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		26.000,00		
			6.000,00		
		Fonte 010100	6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010500	2.500,00		
		Fonte 021700	2.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 016600	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 012400	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	26.000,00
04 122 0082 2.007	ENC. COM PUBLICIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 122 1001 2.008	ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA				100.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00		
		Fonte 010100	32.300,00		
		Fonte 010200	50.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 1002 2.009	ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES				15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		7.000,00		
		Fonte 010100	7.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 1203 1.005	AQUISIÇÃO DE MAT. PERM. E EQUIPAMENTOS -				162.000,00
	ADM - GERAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			162.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		162.000,00		
		Fonte 011900	62.000,00		
		Fonte 023200	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	162.000,00
04 122 1203 2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00	400.000,00
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	400.000,00	
		Fonte 011900	400.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	400.000,00
04 272 1003 9.003	CONTRIB. PREV. P/ O IPMT, GAB. PREF./				
	ADM./FIN./AGRIC./INFRA./MEIO AMB.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00	200.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					<u>3.151.300,00</u>

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0610 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1203 2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				681.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			196.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		196.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		180.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			485.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		485.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00		
		Fonte 023200	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		150.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 023200	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00		
		Fonte 010200	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	700.000,00
04 843 1304 9.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA				750.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				750.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			750.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		750.000,00		
		Fonte 010200	150.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
		Fonte 023200	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE RESERVA	-	-	750.000,00
04 843 1307 9.005		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IBAMA			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		50.000,00	50.000,00
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	50.000,00
04 846 1310 9.006		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.000,00	350.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		
3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 023200	150.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	350.000,00
99 999 9999 9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	100.000,00
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.950.000,00

ÓRGÃO.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0710 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0055 2.014	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		700,00		
		Fonte 010100	700,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS		800,00		
		Fonte 010100	800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		700,00		
		Fonte 010100	700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		800,00		
		Fonte 010100	800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
20 122 1203 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			306.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		306.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		70.000,00		
		Fonte 010100	225.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		225.000,00		
		Fonte 010500	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 010500	42.000,00		
		Fonte 011500	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		33.000,00		
		Fonte 010100	33.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	450.000,00
20 122 1203 2.016	MANUTENÇÃO DO CAMPO EXPERIMENTAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		39.000,00		
		Fonte 013300	39.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
20 601 0644 2.017	INCENTIVO AO PLANTIL DE HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
20 601 0645 2.018	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 023700	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 012400	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 602 0652 2.019	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR PECUÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 012400	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 012400	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
20 632 0641 1.006	ABERTURA/REAB, DE ESTRADAS, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTAÇÃO AG.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			800.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00		
		Fonte 024000	500.000,00		
		Fonte 024500	100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
		Fonte 024000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					<u>1.393.000,00</u>

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0810 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 1.007	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE E EQUIPAMENTOS - SEMIE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
04 122 0052 1.008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 024500	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
		Fonte 024000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
04 122 0052 1.009	CONSTRUÇÃO E REF. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
		Fonte 024500	225.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
04 122 0052 2.020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				560.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00		
		Fonte 010200	100.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
		Fonte 023200	150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	70.000,00		
			70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.000,00
04 122 0052 2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		
		Fonte 012400	2.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 012400	2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	3.500,00		
			3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
04 122 1012 1.010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
		Fonte 023700	100.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 1201 2.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
04 122 1202 2.023	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 1203 2.024		FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			980.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		491.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	491.000,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00		
		Fonte 010200	110.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	280.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.16.00		OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		489.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	489.000,00		
3.3.90.14.00		DIARIAS - CIVIL	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	258.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	58.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	980.000,00
04 452 0501 1.011		CONST. E REC. DE PRAÇAS E INST. DE PARQUES E JARDINS			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		100.000,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
		Fonte 024500	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
04 452 0501 2.025		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			550.100,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		470.100,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	470.100,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	550.100,00
04 452 0502 1.012	OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA				500.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
		Fonte 012100	86.000,00		
		Fonte 024000	15.000,00		
		Fonte 024500	200.000,00		
		Fonte 024800	198.000,00		
		Fonte 027400	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
04 452 0505 1.013	CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00		
		Fonte 024000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
04 482 0515 1.014	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES				500.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
		Fonte 024000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	500.000,00
04 692 0703 1.015	INFRA-ESTRUTURA DE MERCADOS E FEIRAS				60.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00		
		Fonte 024000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
04 752 0506 1.016	INFRA-ESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00			
		Fonte 010200	16.800,00			
		Fonte 011700	13.200,00			
		Fonte 024500	40.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	70.000,00
04 752 1203 2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
		Fonte 010500	1.800,00			
		Fonte 011700	18.200,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00			
		Fonte 010500	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		125.000,00			
		Fonte 010200	125.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	150.000,00
04 782 0710 1.017	CONST. E RECUP. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS					
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				400.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00			
		Fonte 024000	400.000,00			
	TOTAL DO PROJETO		-		-	400.000,00
04 782 0710 2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS					
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			
		Fonte 011900	50.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00			
		Fonte 013300	50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		900.000,00			
		Fonte 011900	100.000,00			
		Fonte 024000	400.000,00			
		Fonte 024500	400.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	1.000.000,00
15 453 1202 2.028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE EXECUTORÁ TRÂNSITO MUNICIPAL					

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.718.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1203 2.042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.798.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.252.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.252.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		950.000,00		
		Fonte 011900	950.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			546.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		546.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		41.000,00		
		Fonte 011900	41.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		80.000,00		
		Fonte 010200	26.900,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 013300	13.100,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250.000,00		
		Fonte 011900	250.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.808.000,00
12 124 0055 2.029	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				45.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
12 271 1312 9.007	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS/SEMECD				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		80.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	80.000,00		
			80.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	80.000,00
12 272 1003 9.008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPMT/SEMECD				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00	
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		120.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 011900	120.000,00		
			120.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	120.000,00
12 306 0251 2.030	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHES-PNAEC				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023100	65.000,00		
			65.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
12 306 0251 2.031	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				410.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		410.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023100	410.000,00		
		Fonte 027200	400.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	410.000,00
12 306 0251 2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLAR - PNAEP				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023100	15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
12 306 0251 2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JOVENS E ADULTOS - PNAEJA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
		Fonte 023100		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	55.000,00
12 306 0251 2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNAEM			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
		Fonte 023100		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	80.000,00
12 361 0082 2.035	ENC.COM PUBLICIDADE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00	
		Fonte 011900		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
		Fonte 011900		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	6.000,00
12 361 0403 1.018	AQ. MAT. PERMANENTE E EQUIP. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			61.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			61.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.000,00	
		Fonte 023100		
	TOTAL DO PROJETO		-	61.000,00
12 361 0403 1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
		Fonte 011900		
		Fonte 024000		
	TOTAL DO PROJETO		-	200.000,00
12 361 0403 1.020	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REF. E APAREL. UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			440.600,00	440.600,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		440.600,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00		
		Fonte 024000	40.000,00		
		Fonte 024700	360.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.600,00		
		Fonte 011900	10.600,00		
		Fonte 024500	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	440.600,00
12 361 0403 1.021	AQ. MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO - PDDE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			44.000,00	44.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00		
		Fonte 023100	44.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	44.000,00
12 361 0403 1.022	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE OUTROS PROG. FNDE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
12 361 0403 2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	300.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		
		Fonte 023100	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
		Fonte 023100	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	300.000,00
12 361 0403 2.037	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 023100	25.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 023100	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0403 2.038		MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			46.800,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.800,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.800,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00		
			26.800,00		
		Fonte 023100			
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	46.800,00
12 361 0403 2.039		CONTRAPARTIDA DE MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	46.000,00		
		Fonte 011900	46.000,00		
3.1.90.16.00		OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		249.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	249.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	49.000,00		
		Fonte 011900	49.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
12 361 0407 2.040		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			446.000,00
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	15.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	55.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
		Fonte 023100	30.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	376.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	6.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 023100	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		300.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 023100	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	446.000,00
12 361 0407 2.140	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				280.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
		Fonte 013300	70.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	280.000,00
12 361 0452 2.041	FOMENTO E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 362 0415 1.024	CONST. AMPL. REF. UND. ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 024700	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 362 0415 2.043	DESENVOLVIMENTO AO ENSINO MEDIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	38.000,00
12 364 0430 2.044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00		
		Fonte 011900	19.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		24.000,00		
		Fonte 011900	24.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
12 364 0435 2.046	DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA À ESTUD. DE ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		195.000,00		
		Fonte 011900	195.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
12 811 0720 2.045	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					5.287.400,00

- continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		193.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	860.000,00
10 301 0203 2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			792.000,00	1.102.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		792.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		510.000,00		
		Fonte 011900	137.000,00		
		Fonte 022900	373.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		280.000,00		
		Fonte 013300	42.400,00		
		Fonte 022900	237.600,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			310.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.200,00		
		Fonte 022900	3.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		95.000,00		
		Fonte 022900	95.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		140.000,00		
		Fonte 022900	140.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		1.112.200,00
10 301 0210 1.026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E AMBULANCIAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 024100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		100.000,00
10 301 0210 2.055	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				803.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			403.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		403.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		290.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 022900	190.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		112.500,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
		Fonte 027000	42.500,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 022900	170.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
		Fonte 011900	23.500,00		
		Fonte 022900	66.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		903.500,00
10 301 0210 2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				432.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		135.000,00		
		Fonte 013300	85.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 022900	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	452.000,00
10 301 1004 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HANSENIASE E TUBERCULOSE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	47.000,00
10 301 1004 2.061	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOV EL DE URGENCIA - SAMU				

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1215 SEC. MUN.DE ASSIST. SOCIAL E PROM.SOCIAL

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 1203 2.077	MANUT. DA SEC. DE ASS. SOCIAL, ATIV. DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.000,00	680.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		200.000,00		
		Fonte 013300	200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00		
		Fonte 013300	70.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
		Fonte 013300	70.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	780.000,00
08 124 0055 2.078	ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 241 0120 2.079	APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA IDOSA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00	120.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	9.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		60.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	120.000,00
08 241 0120 2.138	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA - MATURIDADE ATIVA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00	327.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00		
		Fonte 023000	80.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		80.000,00		
		Fonte 023000	80.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPEAS 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 023000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			30.000,00		
			30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	357.000,00
08 242 0126 2.080	APOIO A ENCARGOS COM A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	Fonte 013300	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	Fonte 023000	1.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
		Fonte 013300	500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	Fonte 023000	1.000,00		
			500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		6.000,00		
		Fonte 013300	4.500,00		
		Fonte 023000	1.500,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
			15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 243 0122 2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS SOCIO-EDUCATIVOS A ADOLESCENTES				
3.0.00.00.00	DESPEAS 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		5.000,00	5.000,00	25.000,00
			2.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 013300	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	Fonte 013300	2.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	20.000,00	
			2.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 013300	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 013300	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 013300	2.500,00		
			2.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	2.500,00		
			5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 243 0122 2.083	MANUT. ACOES SOCIO-EDUC. E DE CONVIV. P/ CRIANCAS E ADOL. EM SIT. TRABALHO - PVMC				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				185.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 023000	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	225.000,00
08 243 0122 2.111	MANUT. DA CASA PASSAGEM TIA DORALICE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				112.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00		
		Fonte 013300	38.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		12.000,00		
		Fonte 013300	12.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		
		Fonte 013300	35.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	157.000,00
08 243 0125 2.084	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00	300.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		
		Fonte 023000	140.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
08 244 0124 2.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				152.000,00
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 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		25.000,00		
		Fonte 023000	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.000,00
08 244 0124 2.086	MANUT. DE OUTROS PROG. E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL				110.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
08 244 0124 2.087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				270.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
		Fonte 024300	40.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		
		Fonte 024300	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	350.000,00
08 244 0124 2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE P ROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE				40.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
08 244 0124 2.089	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 244 0124 2.090	MANUTENÇÃO DO BENEF. EVENTUAL POR MORTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	67.000,00
08 244 0124 2.091	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL POR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				97.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		40.000,00		
		Fonte 023000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.000,00
08 244 0124 2.139		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DE TUCUMÃ - PAFT			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			337.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
			80.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00		
			80.000,00		
		Fonte 023000			
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 023000			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 023000			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 023000			
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 023000			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 023000			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 023000			
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			80.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		80.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 023000			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 023000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	417.000,00
08 244 0124 2.141		MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS			
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 013300			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 013300			
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 013300			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 023000			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 013300			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 023000			

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 023000	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
08 244 0127 2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 011900	9.300,00		
		Fonte 023000	700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 244 1002 2.092	ACOES, ESTUDOS E PERFIL SOCIO-ECONOMICO - FMAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 244 1013 2.093	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	5.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 271 1003 9.011	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 013300	110.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	110.000,00
08 272 1003 9.012	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPMT				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00	
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		35.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte 013300	35.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	35.000,00
08 334 0123 2.094	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUV ENTUDE CÍDADA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				320.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 013300	40.000,00		
			40.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		
		Fonte 023000	150.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.080.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.080.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		580.000,00		
		Fonte 024300	580.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 024300	500.000,00		
			500.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.400.000,00
08 334 1015 2.095		MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO E GE			
		RACÃO DE RENDA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			56.500,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.500,00	
3.3.50.00.00		TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO	2.000,00		
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00		
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.500,00		
		Fonte 011900	1.500,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.500,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00		
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
		Fonte 013300	1.500,00		
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
08 422 1014 2.096		PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO SUB REGISTRO			
		DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.0.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3.3.90.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00			10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 846 0136 2.097		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, A INSTITUIÇÃO			
		E A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS			

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00	10.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO			10.000,00		
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			10.000,00		
			Fonte 013300		10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
08 846 0493 2.098		ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00		
			Fonte 013300		2.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			2.000,00		
			Fonte 013300		2.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00		
			Fonte 013300		2.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			2.000,00		
			Fonte 013300		2.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			30.000,00		
			Fonte 013300		30.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS			2.000,00		
			Fonte 013300		2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
14 422 0171 2.099		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00		
			Fonte 013300		2.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			1.000,00		
			Fonte 013300		1.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00		
			Fonte 013300		1.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00		
			Fonte 013300		1.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			1.000,00		
			Fonte 013300		1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
			Fonte 013300		1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							5.339.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1316 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0082 2.100	ENCARGOS COM PUBLICIDADE - IPMT				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 010600	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
		Fonte 010600	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
09 122 1203 1.032	REFORMA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO - IPMT				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		Fonte 010600	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
09 122 1203 2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMT				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				275.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.000,00	
3.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		25.000,00		
3.1.12.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
		Fonte 010600	25.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		70.000,00		
		Fonte 010600	70.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		35.000,00		
		Fonte 010600	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		
		Fonte 010600	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00		
		Fonte 010600	60.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010600	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
		Fonte 010600	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	275.000,00
09 272 0181 2.102	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				230.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA		50.000,00		
		Fonte 010600	50.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		180.000,00		
		Fonte 010600	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
09 272 1003 2.103	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A SEGURADOS DO IPMT				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		350.000,00		
		Fonte 010600	350.000,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA		150.000,00		
		Fonte 010600	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	500.000,00
09 272 1003 9.014	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.000.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00		
9.9.99.98.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		2.000.000,00		
		Fonte 010600	2.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.000.000,00
09 846 1310 9.013	CONTRIBUIÇÃO PASEP				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00		
		Fonte 010600	15.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.075.000,00

ÓRGÃO.....: 14 SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1410 SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 512 0611 1.033	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			150.000,00	150.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 024000	130.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
18 541 1009 2.104	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
18 542 0616 2.105	COMBATE A QUEIMADAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 542 1009 2.106	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 024000	90.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 024500	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	206.000,00
18 542 1009 2.107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				402.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		195.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	95.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			177.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		85.000,00		
		Fonte 011900	75.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	402.000,00
18 542 1009 2.108	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				105.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		
		Fonte 011900	35.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		35.000,00		
		Fonte 013300	35.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		35.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
		Fonte 011900		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 938.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1510 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0055 2.110	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					35.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO MUN. DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 F.M.D.C.A
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1617 CONS. MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
14 124 0055 2.112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				60.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		
		Fonte 013300	13.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
14 243 0011 2.113	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				168.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			97.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		97.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.000,00		
		Fonte 013300	64.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		33.000,00		
		Fonte 013300	33.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	178.000,00
14 243 0122 2.115	APOIO A ENTIDADES				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				2.008.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.008.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.000.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000.000,00		
		Fonte 010500	488.000,00		
		Fonte 013300	12.000,00		
		Fonte 025000	1.500.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.008.000,00
14 243 0122 2.116	CAMPANHAS PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS - FIA				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			20.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
14 243 0122 2.117	INCENTIVO A GUARDA E ADOÇÃO				

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						30.000,00	30.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.000,00			
			Fonte 013300			6.000,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				6.000,00			
			Fonte 013300			6.000,00			
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				6.000,00			
			Fonte 013300			6.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				6.000,00			
			Fonte 013300			6.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				6.000,00			
			Fonte 013300			6.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE				-			30.000,00
14 243 0122 2.118		PROMOÇÃO, AÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DE PROTEÇÃO							
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							30.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.500,00			
			Fonte 013300			2.500,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.500,00			
			Fonte 013300			2.500,00			
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				2.500,00			
			Fonte 013300			2.500,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				2.500,00			
			Fonte 013300			2.500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				20.000,00			
			Fonte 013300			20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE				-			30.000,00
14 243 0122 2.119		ACÇÕES E ESTUDOS, PERFIL SÓCIO ECONÓMICO							
	3.0.00.00.00	DESAPESAS CORRENTES							5.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00			
			Fonte 013300			1.000,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.000,00			
			Fonte 013300			1.000,00			
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.000,00			
			Fonte 013300			1.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				1.000,00			
			Fonte 013300			1.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				1.000,00			
			Fonte 013300			1.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE				-			5.000,00
14 243 0122 2.120		RESGATE A CIDADANIA							

- continua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.000,00	5.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00			
			Fonte 013300		1.000,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00			
			Fonte 013300		1.000,00			
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00			
			Fonte 013300		1.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			1.000,00			
			Fonte 013300		1.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			1.000,00			
			Fonte 013300		1.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	5.000,00
14 243 0131 2.121		COMBATE A DESNUTRIÇÃO						
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						5.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00			
			Fonte 013300		1.000,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			1.000,00			
			Fonte 013300		1.000,00			
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00			
			Fonte 013300		1.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			1.000,00			
			Fonte 013300		1.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			1.000,00			
			Fonte 013300		1.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	5.000,00
14 243 0131 2.122		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOL. SEXUAL INF. JUV.						
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						30.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00			
			Fonte 013300		3.000,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			10.000,00			
			Fonte 013300		10.000,00			
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00			
			Fonte 013300		2.000,00			
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			5.000,00			
			Fonte 013300		5.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			5.000,00			
			Fonte 013300		5.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			5.000,00			
			Fonte 013300		5.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	30.000,00
14 243 0131 2.123		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO						

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-			6.000,00
14 243 0131 2.124	MANUT. ACOES DO P.M.PROM,PROT E DEF. DIR DE CRIANCAS E ADOL. À CONV FAM. E COMUN.								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								7.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					7.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					2.000,00			
				Fonte 013300		2.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE					-			7.000,00
14 243 0133 2.125	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA					1.000,00			
				Fonte 013300		1.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA					2.000,00			
				Fonte 013300		2.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
14 271 1312 9.015		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS- CMDCA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	
3.1.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	15.000,00		
3.1.20.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	15.000,00
14 272 1003 9.016		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPMT- CMDCA			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00	
3.1.91.00.00		APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	5.000,00		
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	5.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.410.000,00

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
	TOTAL	64.216.650,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	41.441.550,00
Orçamento Seguridade social.....	22.775.100,00
TOTAL.....	64.216.650,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	300.000,00	
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	198.000,00	
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	283.000,00	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	524.000,00	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	48.936,00	
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	244.000,00	
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	153.000,00	
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	280.000,00	
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	2.010.000,00	
1120.00.00.00.00	TAXAS		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	900,00	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	662.900,00	
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.000,00	
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	2.400,00	
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.500,00	
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.500,00	
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.500,00	
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	200,00	
1121.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.500,00	
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.500,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	300,00	
1122.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	2.000,00	
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	6.000,00	
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	55.000,00	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1130.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO SANI	600,00	
1130.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA	2.500,00	
1130.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL	2.500,00	
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.500,00	
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	878.000,00	
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.500,00	1.500,00
1210.29.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	1.500,00	1.500,00
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	992.500,00	992.500,00
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	1.500,00	1.500,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	878.000,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	10.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	67.000,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAÚDE	41.000,00	
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANC. DE RECUR. VINCUL. - MANUT. DESENV. DO ENSE	10.000,00	
1325.01.06.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANC. DE RECUR. VINCUL. - AÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE	1.500,00	
1325.01.09.00.00	REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC	1.000,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	64.000,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUpança	22.000,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.000,00	
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		
1328.30.00.00.00	REMUN. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM FUND. IMOBI	1.200.000,00	
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		
1410.00.00.00.00	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	2.500,00	
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.500,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE		
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	12.000,00	
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00	
1600.19.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.000,00	
1600.29.00.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	242.250,00	
1600.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN. E DESTINO FINAL DE ESGOTO	150,00	
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	17.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.664.680,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DA EDUC. BÁSICA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1718 FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 271 1312 9.017	CONTRIBUIÇÃO PREV. INSS/INFANTIL - FUNDEB				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00	30.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		30.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
	Fonte 023800		30.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	30.000,00
12 272 1003 9.018	CONTRIBUIÇÃO PREV. IPMT/INFANTIL - FUNDEB				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.000,00	160.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		160.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00		
	Fonte 023800		160.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	160.000,00
12 361 0403 1.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00	100.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
	Fonte 023800		100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0403 1.037	CONST. REF. APARELHAMENTO DE ESC. MUL. ENSINO FUNDAMENTAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.597.500,00	1.597.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.597.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00		
	Fonte 023800		1.000.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		597.500,00		
	Fonte 023800		500.000,00		
	Fonte 023900		30.500,00		
	Fonte 026800		67.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.597.500,00
12 361 0403 2.126	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.000,00	70.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		70.000,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00			
		Fonte 023800	55.000,00			
		Fonte 023900	15.000,00			
	TOTAL DE RESERVA		-		-	70.000,00
12 361 0403 9.021	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS IPMT-ADM					140.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				140.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		140.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00			
		Fonte 023800	110.000,00			
		Fonte 023900	30.000,00			
	TOTAL DE RESERVA		-		-	140.000,00
12 361 0403 9.022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS IPMT - MAGISTERIO					600.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		600.000,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00			
		Fonte 023800	550.000,00			
		Fonte 023900	50.000,00			
	TOTAL DE RESERVA		-		-	600.000,00
12 361 0403 9.023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - MAGISTERIO					385.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				385.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		385.000,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		385.000,00			
		Fonte 023800	300.000,00			
		Fonte 023900	85.000,00			
	TOTAL DE RESERVA		-		-	385.000,00
12 361 0408 2.128	HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE					78.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				78.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.500,00			
		Fonte 023800	2.500,00			
		Fonte 023900	6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00			
		Fonte 023800	2.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00			
		Fonte 023800	2.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		22.500,00			
		Fonte 023800	2.500,00			
		Fonte 023900	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		42.000,00			
		Fonte 023800	12.000,00			
		Fonte 023900	30.000,00			

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
12 361 0451 2.129		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - ADM			35.000,00
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.1.90.16.00		OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.39.00		OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.000,00
12 361 0451 2.130		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - MAG			25.000,00
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00		
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.1.90.16.00		OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.36.00		OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 361 1313 9.024		CONTRIBUIÇÃO AO FUNPREV			60.000,00
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00		
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
		Fonte 023800			
		TOTAL DE RESERVA	-	-	60.000,00
12 365 0401 2.131		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - ADM			

- continua -

- continuação -

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							
		Fonte 023800						
		Fonte 023900						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL							
		Fonte 023800						
		Fonte 023900						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL							
		Fonte 023800						
		Fonte 023900						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
		Fonte 023800						
		Fonte 023900						
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA							
		Fonte 023800						
		Fonte 023900						
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA							
		Fonte 023800						
		Fonte 023900						
	TOTAL DA ATIVIDADE							1.201.500,00
12 365 0401 2.132	ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO							
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							
		Fonte 023800						
		Fonte 023900						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL							
		Fonte 023800						
		Fonte 023900						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL							
		Fonte 023800						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA							
		Fonte 023800						
	TOTAL DA ATIVIDADE							1.515.000,00
								1.201.500,00
								1.515.000,00
								10.000,00
								1.515.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								14.350.750,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1810 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 129 0053 2.133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				207.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			171.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011900	25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	120.000,00		
		Fonte 013300	60.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	60.000,00	36.000,00	
			1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	5.000,00		
			5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	212.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					212.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 19 FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1910 FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL - FMHIS

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
16 122 2013 2.134	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				1.000.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		500.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 013300	300.000,00		
			200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 013300	200.000,00	500.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 013300	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 013300	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 013300	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	100.000,00		
			100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 024000	400.000,00		
			100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 013300 Fonte 024000	10.000,00 90.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.500.000,00
16 481 0516 1.039	URBANIZAÇÃO, PRODUC. DE EQUIP. COMUNIT. E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA				60.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 024000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 024000	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 024000	20.000,00		
			20.000,00		

- continua

- continuação -

	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00	60.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00		
			Fonte 024000		40.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00		
			Fonte 024000		20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	120.000,00
16 482 0515 1.041		IMPLANTAÇÃO DE SANEAM.BASICO, INFRA-EST. E AQUISIC. DE EQUIPAM. URBANOS					
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.000,00	60.000,00
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00		
			Fonte 024000		20.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			20.000,00		
			Fonte 024000		20.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			20.000,00		
			Fonte 024000		20.000,00		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00	60.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.000,00		
			Fonte 024000		40.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00		
			Fonte 024000		20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	120.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.740.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 20 SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2010 SEC MUN ESPORTE, CULTURA E LAZER

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0052 2.135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				370.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		120.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	100.000,00	250.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 011900	80.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	380.000,00
13 812 1006 2.136	FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ESPORTE E DE LAZER				760.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			760.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		5.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Fonte 011900	5.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		755.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	Fonte 011900	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	600.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	760.000,00
27 812 0721 1.042	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL				50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 024500	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 0721 1.043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				100.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 024500	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0721 2.137	FOMENTO AO ESPORTE AMADOR				90.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00		
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fonte 011900	40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	10.000,00		

- continua

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.380.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 11. 01 031 0004 1.001	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.000,00
01 11. 01 031 0004 1.002	REF. E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00
02 10. 04 122 1203 1.003	AQ. DE VEÍCULOS	150.000,00
05 10. 04 122 0052 1.004	INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	15.000,00
05 10. 04 122 1203 1.005	AQUISIÇÃO DE MAT. PERM. E EQUIPAMENTOS - ADM - GERAL	162.000,00
07 10. 20 632 0641 1.006	ABERTURA/REAB. DE ESTRADAS, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTAÇÃO	800.000,00
08 10. 04 122 0052 1.007	AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE E EQUIPAMENTOS - SEMIE	30.000,00
08 10. 04 122 0052 1.008	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA	80.000,00
08 10. 04 122 0052 1.009	CONSTRUÇÃO E REF. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	300.000,00
08 10. 04 122 1012 1.010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	200.000,00
08 10. 04 452 0501 1.011	CONST. E REC. DE PRAÇAS E INST. DE PARQUES E JARDINS	100.000,00
08 10. 04 452 0502 1.012	OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00
08 10. 04 452 0505 1.013	CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.000,00
08 10. 04 482 0515 1.014	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	500.000,00
08 10. 04 692 0703 1.015	INFRA-ESTRUTURA DE MERCADOS E FEIRAS	60.000,00
08 10. 04 752 0506 1.016	INFRA-ESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00
08 10. 04 782 0710 1.017	CONST. E RECUP. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	400.000,00
10 13. 12 361 0403 1.018	AQ. MAT. PERMANENTE E EQUIP. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	61.000,00
10 13. 12 361 0403 1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
10 13. 12 361 0403 1.020	CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REF. E APAREL. UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	440.600,00
10 13. 12 361 0403 1.021	AQ. MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO - PDDE	44.000,00
10 13. 12 361 0403 1.022	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE OUTROS PROG. FNDE	40.000,00
10 13. 12 362 0415 1.024	CONST. AMPL. REF. UND. ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	30.000,00
11 14. 10 122 1203 1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADPT. E APARELHAMENTO - SMS	30.000,00
11 14. 10 301 0210 1.026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	100.000,00
11 14. 10 302 0210 1.027	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR	67.500,00
11 14. 10 302 0210 1.028	CONST. AMPL. ADAP. APAR. DE UNID. DE SAÚDE E P. SOCORRO	600.000,00
11 14. 10 302 1004 1.029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	750.000,00
13 16. 09 122 1203 1.032	REFORMA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO - IPMT	15.000,00
14 10. 18 512 0611 1.033	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00
17 18. 12 361 0403 1.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100.000,00
17 18. 12 361 0403 1.037	CONST. REF. APARELHAMENTO DE ESC. MUL. ENSINO FUNDAMENTAL	1.597.500,00
19 10. 16 481 0516 1.039	URBANIZAÇÃO, PRODUC. DE EQUIP. COMUNIT. E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	120.000,00
19 10. 16 482 0515 1.041	IMPLANTAÇÃO DE SANEAM. BÁSICO, INFRA-EST. E AQUISIC. DE EQUIPAM. URBANOS	120.000,00
20 10. 27 812 0721 1.042	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL	50.000,00
20 10. 27 812 0721 1.043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00
	TOTAL	8.019.600,00
01 11. 01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.450.000,00
01 11. 01 031 0082 2.002	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	20.000,00
02 10. 04 122 0036 2.003	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	945.000,00
02 10. 04 122 0036 2.004	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	152.000,00
05 10. 04 122 0052 2.005	FUNCIONAMENTO DAS ASSESSORIAS	300.000,00
05 10. 04 122 0066 2.006	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	26.000,00
05 10. 04 122 0082 2.007	ENC. COM PUBLICIDADE	20.000,00
05 10. 04 122 1001 2.008	ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00
05 10. 04 122 1002 2.009	ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES	15.000,00
05 10. 04 122 1203 2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.895.300,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 10. 04 122 1203 2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	18.000,00
06 10. 04 122 1203 2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	700.000,00
07 10. 20 122 0055 2.014	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00
07 10. 20 122 1203 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	450.000,00
07 10. 20 122 1203 2.016	MANUTENÇÃO DO CAMPO EXPERIMENTAL	45.000,00
07 10. 20 601 0644 2.017	INCENTIVO AO PLANTIL DE HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	15.000,00
07 10. 20 601 0645 2.018	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	40.000,00
07 10. 20 602 0652 2.019	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR PECUÁRIO	40.000,00
08 10. 04 122 0052 2.020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	560.000,00
08 10. 04 122 0052 2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00
08 10. 04 122 1201 2.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS	50.000,00
08 10. 04 122 1202 2.023	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	15.000,00
08 10. 04 122 1203 2.024	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	980.000,00
08 10. 04 452 0501 2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	550.100,00
08 10. 04 752 1203 2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00
08 10. 04 782 0710 2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	1.000.000,00
08 10. 15 453 1202 2.028	IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE EXECUTORA TRÁNSITO MUNICIPAL	150.000,00
10 13. 12 122 1203 2.042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.808.000,00
10 13. 12 124 0055 2.029	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.000,00
10 13. 12 306 0251 2.030	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHES-PNAEC	65.000,00
10 13. 12 306 0251 2.031	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	410.000,00
10 13. 12 306 0251 2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLAR - PNAEP	15.000,00
10 13. 12 306 0251 2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JOVENS E ADULTOS - PN	55.000,00
10 13. 12 306 0251 2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNAEM	80.000,00
10 13. 12 361 0082 2.035	ENC.COM PUBLICIDADE	6.000,00
10 13. 12 361 0403 2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	300.000,00
10 13. 12 361 0403 2.037	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	100.000,00
10 13. 12 361 0403 2.038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	46.800,00
10 13. 12 361 0403 2.039	CONTRAPÁRTIDA DE MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	300.000,00
10 13. 12 361 0407 2.040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	446.000,00
10 13. 12 361 0407 2.140	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	280.000,00
10 13. 12 361 0452 2.041	FOMENTO E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	10.000,00
10 13. 12 362 0415 2.043	DESENVOLVIMENTO AO ENSINO MEDIO	38.000,00
10 13. 12 364 0430 2.044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	55.000,00
10 13. 12 364 0435 2.046	DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA A ESTUD. DE ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	200.000,00
10 13. 12 811 0720 2.045	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS	12.000,00
11 14. 10 122 0082 2.047	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	10.000,00
11 14. 10 122 1203 2.048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.901.000,00
11 14. 10 124 0055 2.050	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.000,00
11 14. 10 301 0202 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - PACS	860.000,00
11 14. 10 301 0203 2.054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.112.200,00
11 14. 10 301 0210 2.055	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	903.500,00
11 14. 10 301 0210 2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	452.000,00
11 14. 10 301 1004 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HANSENIASE E TUBERCULOSE	47.000,00
11 14. 10 301 1004 2.061	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOV EL DE URGENCIA - SAMU	57.000,00
11 14. 10 301 1004 2.062	MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	78.000,00
11 14. 10 301 1004 2.063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACON- SELHAMENTO - CTA	40.000,00
11 14. 10 301 1004 2.064	VACINAÇÃO DE PESSOAS	29.000,00
11 14. 10 302 0203 2.065	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	411.500,00
11 14. 10 302 0210 2.066	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.658.200,00
11 14. 10 302 0245 2.067	AÇÕES ESTRATEGICAS (AHA/MAC)	250.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 14. 10 302 1004 2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FOR A DO DOMICILIO - TFD	290.000,00
11 14. 10 302 1004 2.069	CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS	40.000,00
11 14. 10 303 0230 2.070	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	350.000,00
11 14. 10 303 1004 2.071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES O DONTOLOGICAS	600.000,00
11 14. 10 303 1004 2.072	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE	200.000,00
11 14. 10 303 1004 2.073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCI AL - CAPS	82.000,00
11 14. 10 304 0246 2.074	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITARIA	154.200,00
11 14. 10 305 0245 2.075	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD	245.000,00
11 14. 10 423 0210 2.076	PROGRAMA DE SAÚDE INDÍGENA	330.000,00
12 15. 08 122 1203 2.077	MANUT. DA SEC. DE ASS. SOCIAL, ATIV. DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL.	780.000,00
12 15. 08 124 0055 2.078	ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	25.000,00
12 15. 08 241 0120 2.079	APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA IDOSA	120.000,00
12 15. 08 241 0120 2.138	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL DE PROTEÇÃO BASICA - MATURIDADE ATIVA	357.000,00
12 15. 08 242 0126 2.080	APOIO A ENCARGOS COM A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	25.000,00
12 15. 08 243 0122 2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS SOCIO-EDUCATIVOS A ADOLESCENTES	25.000,00
12 15. 08 243 0122 2.083	MANUT. AÇÕES SOCIO-EDUC. E DE CONVIV. P/ CRIANÇAS E ADOL. EM SIT. TRABALHO - P	225.000,00
12 15. 08 243 0122 2.111	MANUT. DA CASA PASSAGEM TIA DORALICE	157.000,00
12 15. 08 243 0125 2.084	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE	400.000,00
12 15. 08 244 0124 2.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF	212.000,00
12 15. 08 244 0124 2.086	MANUT. DE OUTROS PROG. E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00
12 15. 08 244 0124 2.087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS	350.000,00
12 15. 08 244 0124 2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE P ROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE	40.000,00
12 15. 08 244 0124 2.089	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AU- XILIO NATALIDADE	60.000,00
12 15. 08 244 0124 2.090	MANUTENÇÃO DO BENEF. EVENTUAL POR MORTE	67.000,00
12 15. 08 244 0124 2.091	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO EVENTUAL POR SI- TUACÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	97.000,00
12 15. 08 244 0124 2.139	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DE TUCUMÁ - PAFT	417.000,00
12 15. 08 244 0124 2.141	MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI ZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	60.000,00
12 15. 08 244 0127 2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	50.000,00
12 15. 08 244 1002 2.092	AÇÕES, ESTUDOS E PERFIL SOCIO-ECONOMICO - FMAS	25.000,00
12 15. 08 244 1013 2.093	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA	25.000,00
12 15. 08 334 0123 2.094	MANUTENÇÃO DO PROJovem TRABALHADOR - JUV ENTUDE CIDADADA	1.400.000,00
12 15. 08 334 1015 2.095	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO E GE RAÇÃO DE RENDA	60.000,00
12 15. 08 422 1014 2.096	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO SUB REGISTRO	50.000,00
12 15. 08 846 0136 2.097	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, A INSTITUIÇÃO E A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS	10.000,00
12 15. 08 846 0493 2.098	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	40.000,00
12 15. 14 422 0171 2.099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR EITOS DA MULHER	7.000,00
13 16. 09 122 0082 2.100	ENCARGOS COM PUBLICIDADE - IPMT	40.000,00
13 16. 09 122 1203 2.101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPMT	275.000,00
13 16. 09 272 0181 2.102	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	230.000,00
13 16. 09 272 1003 2.103	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS A SEGURADOS DO IPMT	500.000,00
14 10. 18 541 1009 2.104	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00
14 10. 18 542 0616 2.105	COMBATE À QUEIMADAS	15.000,00
14 10. 18 542 1009 2.106	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	206.000,00
14 10. 18 542 1009 2.107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	402.000,00
14 10. 18 542 1009 2.108	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO	140.000,00
15 10. 04 124 0055 2.110	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	35.000,00
16 17. 14 124 0055 2.112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.000,00
16 17. 14 243 0011 2.113	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	178.000,00
16 17. 14 243 0122 2.115	APOIO A ENTIDADES	2.008.000,00
16 17. 14 243 0122 2.116	CAMPANHAS PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS - FIA	20.000,00
16 17. 14 243 0122 2.117	INCENTIVO A GUARDA E ADOÇÃO	30.000,00

- continua

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 17. 14 243 0122 2.118	PROMOÇÃO, AÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DE PROTEÇÃO	30.000,00
16 17. 14 243 0122 2.119	AÇÕES E ESTÚDOS, PERFIL SÓCIO ECONÔMICO	5.000,00
16 17. 14 243 0122 2.120	RÉSGATE A CIDADANIA	5.000,00
16 17. 14 243 0131 2.121	COMBATE A DESNUTRIÇÃO	5.000,00
16 17. 14 243 0131 2.122	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOL. SEXUAL INF. J	30.000,00
16 17. 14 243 0131 2.123	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO	6.000,00
16 17. 14 243 0131 2.124	MANUT. ACOES DO P.M.PROM, PROT E DEF. DIR DE CRIANCAS E ADOL. À CONV FAM. E CO	7.000,00
16 17. 14 243 0133 2.125	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL	6.000,00
17 18. 12 361 0403 2.126	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO	3.507.750,00
17 18. 12 361 0403 2.127	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTERIO	4.811.000,00
17 18. 12 361 0408 2.128	HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE	78.000,00
17 18. 12 361 0451 2.129	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - ADM	35.000,00
17 18. 12 361 0451 2.130	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - MAG	25.000,00
17 18. 12 365 0401 2.131	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - ADM	1.201.500,00
17 18. 12 365 0401 2.132	ENSINO INFANTIL - MAGISTERIO	1.515.000,00
18 10. 04 129 0053 2.133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	212.000,00
19 10. 16 122 2013 2.134	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.500.000,00
20 10. 04 122 0052 2.135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	380.000,00
20 10. 13 812 1006 2.136	FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, DESPORTO E DE LAZER	760.000,00
20 10. 27 812 0721 2.137	FOMENTO AO ESPORTE AMADOR	90.000,00
	TOTAL	49.677.050,00
01 11. 01 271 1312 9.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS/CM	130.000,00
05 10. 04 271 1312 9.002	CONTRIB. PREV. P/ O INSS, GAB. PREF./ ADM./FIN./AGRIC./INFRA./MEIO AMB.	400.000,00
05 10. 04 272 1003 9.003	CONTRIB. PREV. P/ O IPMT, GAB. PREF./ ADM./FIN./AGRIC./INFRA./MEIO AMB.	200.000,00
06 10. 04 843 1304 9.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	750.000,00
06 10. 04 843 1307 9.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IBAMA	50.000,00
06 10. 04 846 1310 9.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	350.000,00
06 10. 99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
10 13. 12 271 1312 9.007	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS/SEMECD	80.000,00
10 13. 12 272 1003 9.008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPMT/SEMECD	120.000,00
11 14. 10 271 1312 9.009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS/SMS/FMS	450.000,00
11 14. 10 272 1003 9.010	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPMT/SMS/FMS	230.000,00
12 15. 08 271 1003 9.011	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS	110.000,00
12 15. 08 272 1003 9.012	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IPMT	35.000,00
13 16. 09 272 1003 9.014	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.000.000,00
13 16. 09 846 1310 9.013	CONTRIBUIÇÃO PASEP	15.000,00
16 17. 14 271 1312 9.015	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS- CMDCA	15.000,00
16 17. 14 272 1003 9.016	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPMT- CMDCA	5.000,00
17 18. 12 271 1312 9.017	CONTRIBUIÇÃO PREV. INSS/INFANTIL - FUNDEB	30.000,00
17 18. 12 272 1003 9.018	CONTRIBUIÇÃO PREV. IPMT/INFANTIL - FUNDEB	160.000,00
17 18. 12 361 0403 9.019	CONTRIBUIÇÃO AO PAS	35.000,00
17 18. 12 361 0403 9.020	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS-ADM	70.000,00
17 18. 12 361 0403 9.021	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS IPMT-ADM	140.000,00
17 18. 12 361 0403 9.022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS IPMT - MAGISTERIO	600.000,00
17 18. 12 361 0403 9.023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - MAGISTERIO	385.000,00
17 18. 12 361 1313 9.024	CONTRIBUIÇÃO AO FUNPREV	60.000,00
	TOTAL	6.520.000,00

- continua -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	86.000,00	
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	10.000,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		101.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND	3.657.000,00	
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	86.000,00	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	606.000,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.500,00	
1721.33.00.04.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB AMPLIADO	670.000,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	874.000,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	57.600,00	
1721.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	138.000,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	14.000,00	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	170.000,00	
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.200,00	
1721.33.00.11.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL	186.000,00	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	330.000,00	
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	7.000,00	
1721.33.00.14.00	FAEC SIA-TRANFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI	27.000,00	
1721.33.00.15.00	FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	1.200,00	
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	7.000,00	
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	1.200,00	
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	1.200,00	
1721.33.00.20.00	FAEC AIH - GASTROPLASTIA	1.200,00	
1721.33.00.21.00	FAEC AIH - PRÓSTATA	1.200,00	
1721.33.00.22.00	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	1.200,00	
1721.33.00.23.00	FAEC AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA	1.200,00	
1721.33.00.24.00	FAEC AIH - TRANSPLANTES	1.200,00	
1721.33.00.25.00	FAEC AIH - VARIZES	1.200,00	
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	82.000,00	
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	1.200,00	
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	1.200,00	
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	1.200,00	
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)	1.200,00	
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	3.500,00	
1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL)	1.200,00	
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOIDE	1.200,00	
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICODIAGNÓSTICO	1.200,00	
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITAÇÃO	1.200,00	
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA	1.200,00	
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	1.200,00	
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	1.200,00	
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	1.200,00	
1721.33.00.40.00	FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	75.000,00	
1721.33.00.41.00	INCENTIVO ADICIONAL AO CEO	1.200,00	
1721.33.00.42.00	INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE HOS. DE ENSINO DO MEC (MAC)	1.200,00	
1721.33.00.43.00	PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS	1.200,00	
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	57.000,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	1.200,00	
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE	1.500,00	
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	3.500,00	
1721.33.00.48.00	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM.EM ED.PROF.DE PÓS-GRADUAÇÃO	1.200,00	
1721.33.00.49.00	INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	23.000,00	
1721.33.00.50.00	INCENTIVO PARA CASA DE APOIO HIV-AIDS	6.000,00	
1721.33.00.51.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO(MAC-VISA	1.200,00	
1721.33.00.52.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00	
1721.33.00.53.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS(Adicional)	32.000,00	
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS	600.000,00	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	260.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS		
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	61.000,00	
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	700,00	
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	3.500,00	
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	3.500,00	
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	14.000,00	
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	116.000,00	
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	163.000,00	
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA	86.000,00	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	67.000,00	
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	120.000,00	
1721.34.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	1.200,00	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.300,00	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	361.000,00	
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	144.000,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	615.000,00	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	344.000,00	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		
1721.35.99.01.00	TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	1.200,00	
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	1.200,00	
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	1.200,00	
1721.35.99.05.00	TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS PORT.DEF.-PAED	1.200,00	
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	1.200,00	
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	1.200,00	
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	1.200,00	
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	70.000,00	
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	1.200,00	
1721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	1.200,00	
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	1.200,00	
1721.35.99.13.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO	1.200,00	
1721.35.99.14.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRAILLE	1.200,00	
1721.35.99.15.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS	1.200,00	
1721.35.99.16.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROMED	1.200,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	110.400,00	

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.270.000,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.000.000,00	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	850.000,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO	35.000,00	
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	180.000,00	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	4.369.016,00	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.704.734,00	
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL		
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.210.000,00	
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS		
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	1.200,00	
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.200,00	
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	1.200,00	
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.160.000,00	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	11.500,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
1762.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO PARA-URBE	5.500,00	
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	15.500,00	
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	55.000,00	
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600,00	
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	600,00	
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	600,00	
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	600,00	
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400,00	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	600,00	
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	600,00	
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	600,00	
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	800,00	
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	600,00	
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	46.600,00	
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.200,00	
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	1.200,00	
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	1.200,00	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.200,00	
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITÁRIA		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.200,00	
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.200,00	
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	83.000,00	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.932.936,00	
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-4.000,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-22.080,00	
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96		
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.200.000,00	
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-170.000,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-40.000,00	
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		
TOTAIS DA RECEITA		57.202.250,00	997.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....		56.205.250,00	

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2011
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	
3.1.20.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.455.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMA	50.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	180.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.211.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	11.384.700,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	40.600,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00
3.3.90.03.00 PENSÕES	25.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	360.000,00
3.3.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	150.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....	23.551.800,00
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)	
3.1.20.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	760.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....	910.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....	56.205.250,00
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL	23.551.800,00 (41,90 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO	30.350.835,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL	910.000,00 (1,62 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO	3.372.315,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	300.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	198.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	283.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	524.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	48.936,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	244.000,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECAÇÃO NORMAL	153.000,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	280.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	2.010.000,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	600,00
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	600,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	600,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	600,00
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	600,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	600,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	1.200,00
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	1.200,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.200,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.664.680,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	10.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	200.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		25.792.816,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	41.000,00
1325.01.06.00.00	RECEI.DE REMUN.DÉPO.BANCA.DE RECUR.VINCUL-AÇÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE	1.500,00
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	3.657.000,00
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	86.000,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	606.000,00
1721.33.00.04.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB AMPLIADO	1.500,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	670.000,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	874.000,00
1721.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	57.600,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	138.000,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	170.000,00
1721.33.00.11.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL	1.200,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	186.000,00
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	330.000,00
1721.33.00.14.00	FAEC SIA-TRANSFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI	7.000,00
1721.33.00.15.00	FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	27.000,00
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	1.200,00
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	7.000,00
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	1.200,00

1721.33.00.20.00	FAEC AIH - GASTROPLASTIA	1.200,00
1721.33.00.21.00	FAEC AIH - PRÓSTATA	1.200,00
1721.33.00.22.00	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	1.200,00
1721.33.00.23.00	FAEC AIH - RETINOPATIA DIABETICA	1.200,00
1721.33.00.24.00	FAEC AIH - TRANSPLANTES	1.200,00
1721.33.00.25.00	FAEC AIH - VARIZES	1.200,00
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	1.200,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS)	82.000,00
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	1.200,00
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR	1.200,00
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)	1.200,00
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	1.200,00
1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTENCIA PRE-NATAL)	3.500,00
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE	1.200,00
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICODIAGNOSTICO	1.200,00
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITAÇÃO	1.200,00
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABETICA	1.200,00
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	1.200,00
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	1.200,00
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	1.200,00
1721.33.00.40.00	FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	1.200,00
1721.33.00.41.00	INCENTIVO ADICIONAL AO CEO	75.000,00
1721.33.00.42.00	INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE HOS. DE ENSINO DO MEC (MAC)	1.200,00
1721.33.00.43.00	PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS	1.200,00
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	57.000,00
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	1.200,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE	1.500,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	3.500,00
1721.33.00.48.00	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM.EM ED.PROF.DE PÓS-GRADUAÇÃO	1.200,00
1721.33.00.49.00	INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	23.000,00
1721.33.00.50.00	INCENTIVO PARA CASA DE APOIO HIV-AIDS	6.000,00
1721.33.00.51.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO(MAC-VISA	1.200,00
1721.33.00.52.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00
1721.33.00.53.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS(Adicional)	32.000,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONTOLOGICAS	600.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	260.000,00
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	35.000,00
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	1.200,00
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.200,00
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	1.200,00
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	6.000,00
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	570.400,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS	300.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		8.968.200,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	900,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI	662.900,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.000,00
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	2.400,00

1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.500,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.500,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.500,00
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	200,00
1121.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.500,00
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.500,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00
1122.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	300,00
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	2.000,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00
1130.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO SANI	600,00
1130.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA	2.500,00
1130.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL	2.500,00
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.500,00
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700,00
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP.INTRAORÇAMENTÁRIAS	878.000,00
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.500,00
1210.29.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	1.500,00
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	992.500,00
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	1.500,00
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	878.000,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	10.000,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB	67.000,00
1325.01.05.00.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPOS.BANCÁ.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	10.000,00
1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMIC	1.000,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	64.000,00
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPOANÇA	22.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.000,00
1328.30.00.00.00	REMUN.DO\$ INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.EM FUND.IMOBI	1.200.000,00
1410.00.00.00.00	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	2.500,00
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.500,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	12.000,00
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00
1600.19.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.000,00
1600.29.00.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE ÁGUA	242.250,00
1600.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN.E DESTINO FINAL DE ESGOTO	150,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	17.000,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	86.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	101.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	61.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	700,00
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	3.500,00
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	3.500,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	14.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	116.000,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	163.000,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	86.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	67.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	120.000,00
1721.34.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	1.200,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.300,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	361.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	144.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	615.000,00

1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	344.000,00
1721.35.99.01.00	TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	1.200,00
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	1.200,00
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	1.200,00
1721.35.99.05.00	TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS PORT.DEF.-PAED	1.200,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	1.200,00
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	1.200,00
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	1.200,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	70.000,00
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	1.200,00
1721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	1.200,00
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	1.200,00
1721.35.99.13.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO	1.200,00
1721.35.99.14.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRAILLE	1.200,00
1721.35.99.15.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS	1.200,00
1721.35.99.16.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROMED	1.200,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	110.400,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.270.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.369.016,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	4.704.734,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.210.000,00
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.160.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	11.500,00
1762.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	5.500,00
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	15.500,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	55.000,00
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500.000,00
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600,00
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	800,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	600,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46.600,00
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITÁRIA	1.200,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.200,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	1.200,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	83.000,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	62.500,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	23.000,00
2471.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	57.500,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.581.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	374.500,00
2472.04.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	57.500,00
2472.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	192.500,00
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	96.600,00
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	1.660.900,00
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	32.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.824.650,00
	(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.369.016,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.216.650,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.057.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.259.700,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	210.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.618.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	22.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	836.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.329.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802.500,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		14.368.100,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		14.368.100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		8.968.200,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		5.399.900,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		20,94%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	300.000,00
1112.04.31.01.00 IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	198.000,00
1112.04.31.02.00 IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	283.000,00
1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	524.000,00
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	48.936,00
1113.05.01.01.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	244.000,00
1113.05.01.02.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECAÇÃO NORMAL	153.000,00
1113.05.02.01.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	280.000,00
1113.05.02.02.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	2.010.000,00
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	600,00
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	600,00
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	600,00
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	600,00
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	600,00
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	600,00
1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	1.200,00
1931.12.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	1.200,00
1931.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.200,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.664.680,00
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00
1721.01.32.00.00 COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	10.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	200.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	25.792.816,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	
1325.01.03.00.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN. - FUNDO DE SAUDE	41.000,00
1325.01.06.00.00 RECEI.DE REMUN.DÉPÔ.BANCA.DE RECUR.VINCUL-AÇÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE	1.500,00
1600.05.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.500,00
1721.33.00.01.00 TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	3.657.000,00
1721.33.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	86.000,00
1721.33.00.03.00 TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	606.000,00
1721.33.00.04.00 TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB AMPLIADO	1.500,00
1721.33.00.05.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	670.000,00
1721.33.00.06.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	874.000,00
1721.33.00.07.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	57.600,00
1721.33.00.08.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	138.000,00
1721.33.00.09.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.000,00
1721.33.00.10.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	170.000,00
1721.33.00.11.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL	1.200,00
1721.33.00.12.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	186.000,00
1721.33.00.13.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	330.000,00
1721.33.00.14.00 FAEC SIA-TRASFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI	7.000,00
1721.33.00.15.00 FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	27.000,00
1721.33.00.16.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	1.200,00
1721.33.00.18.00 FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	7.000,00
1721.33.00.19.00 FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	1.200,00

1721.33.00.20.00	FAEC AIH - GASTROPLASTIA	1.200,00
1721.33.00.21.00	FAEC AIH - PRÓSTATA	1.200,00
1721.33.00.22.00	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	1.200,00
1721.33.00.23.00	FAEC AIH - RETINOPATIA DIABETICA	1.200,00
1721.33.00.24.00	FAEC AIH - TRANSPLANTES	1.200,00
1721.33.00.25.00	FAEC AIH - VARIZES	1.200,00
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	1.200,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS)	82.000,00
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	1.200,00
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR	1.200,00
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)	1.200,00
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	1.200,00
1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTENCIA PRE-NATAL)	3.500,00
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOIDE	1.200,00
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICODIAGNOSTICO	1.200,00
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITAÇÃO	1.200,00
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABETICA	1.200,00
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	1.200,00
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	1.200,00
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	1.200,00
1721.33.00.40.00	FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	1.200,00
1721.33.00.41.00	INCENTIVO ADICIONAL AO CEO	75.000,00
1721.33.00.42.00	INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE HOS. DE ENSINO DO MEC (MAC)	1.200,00
1721.33.00.43.00	PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS	1.200,00
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	57.000,00
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	1.200,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE	1.500,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	3.500,00
1721.33.00.48.00	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM.EM ED.PROF.DE POS-GRADUAÇÃO	1.200,00
1721.33.00.49.00	INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	23.000,00
1721.33.00.50.00	INCENTIVO PARA CASA DE APOIO HIV-AIDS	6.000,00
1721.33.00.51.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO(MAC-VISA	1.200,00
1721.33.00.52.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	1.200,00
1721.33.00.53.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS(adicional)	32.000,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONTOLOGICAS	600.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	260.000,00
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	35.000,00
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	1.200,00
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.200,00
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	1.200,00
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	6.000,00
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	570.400,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS	300.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		8.968.200,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	900,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC.COMERC.INDUST.E PRES.SERVI	662.900,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.000,00
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	2.400,00

1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.500,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.500,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.500,00
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	200,00
1121.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.500,00
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.500,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00
1122.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	300,00
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	2.000,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	6.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00
1130.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO SANI	600,00
1130.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA	2.500,00
1130.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL	2.500,00
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.500,00
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700,00
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP.INTRAORÇAMENTÁRIAS	878.000,00
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.500,00
1210.29.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	1.500,00
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	992.500,00
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	1.500,00
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	878.000,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	10.000,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB	67.000,00
1325.01.05.00.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	10.000,00
1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMIC	1.000,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	64.000,00
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPOANÇA	22.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	19.000,00
1328.30.00.00.00	REMUN.DOIS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.EM FUND.IMOBI	1.200.000,00
1410.00.00.00.00	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	2.500,00
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS ÁGROPECUÁRIAS	5.500,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	12.000,00
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00
1600.19.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	2.000,00
1600.29.00.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE ÁGUA	242.250,00
1600.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMEN.E DESTINO FINAL DE ESGOTO	150,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	17.000,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	86.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	101.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	61.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	700,00
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	3.500,00
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	3.500,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	14.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	116.000,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	163.000,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	86.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	67.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	120.000,00
1721.34.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	1.200,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.300,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	361.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	144.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	615.000,00

1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	344.000,00
1721.35.99.01.00	TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	1.200,00
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	1.200,00
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	1.200,00
1721.35.99.05.00	TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS PORT.DEF.-PAED	1.200,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	1.200,00
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	1.200,00
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	1.200,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	70.000,00
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	1.200,00
1721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	1.200,00
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	1.200,00
1721.35.99.13.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO	1.200,00
1721.35.99.14.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRAILLE	1.200,00
1721.35.99.15.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS	1.200,00
1721.35.99.16.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROMED	1.200,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	110.400,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.270.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	180.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.369.016,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	4.704.734,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.210.000,00
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.160.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	11.500,00
1762.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	5.500,00
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	15.500,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	55.000,00
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.500.000,00
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600,00
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	800,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	600,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46.600,00
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITÁRIA	1.200,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.200,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	1.200,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	83.000,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	62.500,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	23.000,00
2471.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	57.500,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	-3.581.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	374.500,00
2472.04.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	57.500,00
2472.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	192.500,00
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	96.600,00
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	1.660.900,00
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	32.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.824.650,00
	(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-4.369.016,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	64.216.650,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPA FIXADA
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.057.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.259.700,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	210.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.618.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	22.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	836.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	4.329.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802.500,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		14.368.100,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		14.368.100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		8.968.200,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)		5.399.900,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I)		20,94%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		15,00%

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	300.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	198.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	283.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	524.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMOVEIS - ITBI	48.936,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	244.000,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECAÇÃO NORMAL	153.000,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	280.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	2.010.000,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	600,00
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	600,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	600,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	600,00
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	600,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	600,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	1.200,00
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	1.200,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.200,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		4.369.016,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.664.680,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	10.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	200.000,00
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-2.932.936,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-22.080,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-1.200.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-170.000,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-40.000,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		25.792.816,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	4.369.016,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	4.704.734,00
Complementação da União ao FUNDEB		
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.210.000,00
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB	67.000,00
1325.01.05.00.00	RECEI.DE REMUN.DE DÉPOS.BANCA.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	10.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	361.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	144.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	615.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	344.000,00

1721.35.99.01.00	TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	1.200,00
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	1.200,00
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	1.200,00
1721.35.99.05.00	TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS PORT.DEF.-PAED	1.200,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	1.200,00
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	1.200,00
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	1.200,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	70.000,00
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	1.200,00
1721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	1.200,00
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	1.200,00
1721.35.99.13.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO	1.200,00
1721.35.99.14.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRAILLE	1.200,00
1721.35.99.15.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS	1.200,00
1721.35.99.16.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROMED	1.200,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	110.400,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.270.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	374.500,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		17.666.450,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		39.090.250,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		4.074.750,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		1.201.500,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)		7.526.000,00
Outras despesas no ensino fundamental		2.730.100,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação		4.105.800,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)		19.638.150,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)		0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		4.704.734,00
DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)		4.704.734,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)		4.704.734,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV		10.827.616,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES

	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	41,98
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	149,28
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	73,38

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	PMT	300.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	PMT	198.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	PMT	283.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	PMT	524.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	PMT	48.936,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	PMT	244.000,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	PMT	153.000,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	PMT	280.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	PMT	2.010.000,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMT	60.000,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	PMT	900,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	PMT	662.900,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	PMT	6.000,00
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	PMT	2.400,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	PMT	5.500,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	PMT	1.500,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	PMT	1.500,00
1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	PMT	200,00
1121.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	PMT	1.500,00
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	PMT	1.500,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	PMT	5.000,00
1122.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE Apreciação DE ATOS E CONTRATOS	PMT	300,00
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	PMT	2.000,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	PMT	6.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PMT	55.000,00
1130.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO SANI	PMT	600,00
1130.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA	PMT	2.500,00
1130.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL	PMT	2.500,00
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	PMT	1.500,00
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	PMT	700,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	PMT	14.664.680,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	PMT	20.000,00
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	PMT	10.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	PMT	110.400,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	PMT	6.000.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	PMT	850.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	PMT	200.000,00
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMT	600,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	PMT	600,00
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	PMT	600,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	PMT	600,00
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	PMT	500,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	PMT	400,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	PMT	600,00
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	PMT	600,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	PMT	600,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	PMT	500,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	PMT	1.200,00
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	PMT	1.200,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	PMT	1.200,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	PMT	1.200,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR. RECEITAS - PRINCIPAL	PMT	1.200,00

SUBTOTAL : 26.727.616,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VALOR PREVISTO (R\$)
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP.INTRAORÇAMENTÁRIAS	IPMT	878.000,00
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	IPMT	1.500,00
1210.29.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	IPMT	1.500,00
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	IPMT	992.500,00
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	IPMT	1.500,00
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PMT	878.000,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	PMT	10.000,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB	PMT	67.000,00
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	PMT	41.000,00
1325.01.05.00.00	RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	PMT	10.000,00
1325.01.06.00.00	RECEI.DE REMUN.DEPO.BANCÁ.DE RECUR.VINCUL-ACÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE	PMT	1.500,00
1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMIC	PMT	1.000,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	PMT	64.000,00
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA	PMT	22.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	PMT	19.000,00
1328.30.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.EM FUND.IMOBI	IPMT	1.200.000,00
1410.00.00.00.00	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	PMT	2.500,00
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	PMT	5.500,00
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	PMT	2.500,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	PMT	12.000,00
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	PMT	2.000,00
1600.19.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	PMT	2.000,00
1600.29.00.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	PMT	2.000,00
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	PMT	242.250,00
1600.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN.E DESTINO FINAL DE ESGOTO	PMT	150,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	PMT	17.000,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	PMT	86.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	PMT	101.000,00
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	PMT	3.657.000,00
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	PMT	86.000,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	PMT	606.000,00
1721.33.00.04.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB AMPLIADO	PMT	1.500,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	PMT	670.000,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	PMT	874.000,00
1721.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	PMT	57.600,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	PMT	138.000,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PMT	14.000,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PMT	170.000,00
1721.33.00.11.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL	PMT	1.200,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	PMT	186.000,00
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	PMT	330.000,00
1721.33.00.14.00	FAEC SIA-TRANFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI	PMT	7.000,00
1721.33.00.15.00	FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	PMT	27.000,00
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	PMT	1.200,00
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	PMT	7.000,00
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	PMT	1.200,00
1721.33.00.20.00	FAEC AIH - GASTROPLASTIA	PMT	1.200,00
1721.33.00.21.00	FAEC AIH - PRÓSTATA	PMT	1.200,00
1721.33.00.22.00	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	PMT	1.200,00

1721.33.00.23.00	FAEC AIH - RETINOPATIA DIABETICA	PMT	1.200,00
1721.33.00.24.00	FAEC AIH - TRANSPLANTES	PMT	1.200,00
1721.33.00.25.00	FAEC AIH - VARIZES	PMT	1.200,00
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	PMT	1.200,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAUDE MENTAL (CAPS)	PMT	82.000,00
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	PMT	1.200,00
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR	PMT	1.200,00
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)	PMT	1.200,00
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	PMT	1.200,00
1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTENCIA PRE-NATAL)	PMT	3.500,00
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE	PMT	1.200,00
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICODIAGNOSTICO	PMT	1.200,00
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITAÇÃO	PMT	1.200,00
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABETICA	PMT	1.200,00
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	PMT	1.200,00
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	PMT	1.200,00
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	PMT	1.200,00
1721.33.00.40.00	FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	PMT	1.200,00
1721.33.00.41.00	INCENTIVO ADICIONAL AO CEO	PMT	75.000,00
1721.33.00.42.00	INCENTIVO A CONTRATAÇÃO DE HOS. DE ENSINO DO MEC (MAC)	PMT	1.200,00
1721.33.00.43.00	PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS	PMT	1.200,00
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	PMT	57.000,00
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	PMT	1.200,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE	PMT	1.500,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	PMT	3.500,00
1721.33.00.48.00	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM.EM ED.PROF.DE PÓS-GRADUAÇÃO	PMT	1.200,00
1721.33.00.49.00	INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AÍDS E OUTRAS DST	PMT	23.000,00
1721.33.00.50.00	INCENTIVO PARA CASA DE APOIO HIV-AIDS	PMT	6.000,00
1721.33.00.51.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO(MAC-VISA	PMT	1.200,00
1721.33.00.52.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	PMT	1.200,00
1721.33.00.53.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS(adicional)	PMT	32.000,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	PMT	600.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	PMT	260.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	PMT	61.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	PMT	700,00
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	PMT	3.500,00
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	PMT	3.500,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	PMT	14.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	PMT	116.000,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	PMT	163.000,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA	PMT	86.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	PMT	67.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	PMT	120.000,00
1721.34.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOMÉ ZERO	PMT	1.200,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PMT	1.323.300,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	PMT	361.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	PMT	144.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PMT	615.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE-PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	PMT	344.000,00
1721.35.99.01.00	TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	PMT	1.200,00
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	PMT	1.200,00
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	PMT	1.200,00
1721.35.99.05.00	TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS PORT.DEF.-PAED	PMT	1.200,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	PMT	1.200,00
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	PMT	1.200,00
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	PMT	1.200,00

1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	PMT	70.000,00
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	PMT	1.200,00
1721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	PMT	1.200,00
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	PMT	1.200,00
1721.35.99.13.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO	PMT	1.200,00
1721.35.99.14.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRAILLE	PMT	1.200,00
1721.35.99.15.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS	PMT	1.200,00
1721.35.99.16.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROMED	PMT	1.200,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	PMT	1.270.000,00
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	PMT	35.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	PMT	180.000,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	PMT	4.369.016,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	PMT	4.704.734,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	PMT	5.210.000,00
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	PMT	10.000,00
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	PMT	1.200,00
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PMT	1.200,00
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	PMT	1.200,00
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PMT	1.160.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PMT	11.500,00
1762.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	PMT	5.500,00
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	PMT	15.500,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PMT	55.000,00
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	PMT	1.500.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	PMT	800,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	PMT	600,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	PMT	46.600,00
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITÁRIA	PMT	1.200,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	PMT	83.000,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	PMT	62.500,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	PMT	23.000,00
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	PMT	6.000,00
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PMT	570.400,00
2471.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	PMT	57.500,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PMT	3.581.000,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS	PMT	300.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	PMT	374.500,00
2472.04.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	PMT	57.500,00
2472.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	PMT	192.500,00
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	PMT	96.600,00
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PMT	1.660.900,00
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	PMT	32.000,00
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	PMT	-2.932.936,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	PMT	-4.000,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	PMT	-22.080,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	PMT	-1.200.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	PMT	-170.000,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	PMT	-40.000,00

SUBTOTAL : 37.489.034,00

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

TOTAL : 64.216.650,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO : 26.727.616,00

PARA
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Pag.: 0005

VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :	1.622.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	6,07 %
<hr/>	
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %
<hr/>	

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	12.443.400,00	0,00	12.443.400,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.332.000,00	5.332.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00
10	SAÚDE	0,00	14.368.100,00	14.368.100,00
12	EDUCAÇÃO	19.638.150,00	0,00	19.638.150,00
13	CULTURA	760.000,00	0,00	760.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	2.417.000,00	0,00	2.417.000,00
15	URBANISMO	150.000,00	0,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	938.000,00	0,00	938.000,00
20	AGRICULTURA	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00
27	DESPORTO E LAZER	240.000,00	0,00	240.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		41.441.550,00	22.775.100,00	64.216.650,00

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.907.300,00	3.051.000,00	13.958.300,00
124	CONTROLE INTERNO	140.000,00	65.000,00	205.000,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	212.000,00	0,00	212.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	477.000,00	477.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.330.000,00	807.000,00	3.137.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.513.000,00	1.513.000,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	655.000,00	560.000,00	1.215.000,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	485.000,00	2.995.000,00	3.480.000,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.678.700,00	3.678.700,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.067.200,00	6.067.200,00
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.232.000,00	1.232.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	154.200,00	154.200,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	245.000,00	245.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	625.000,00	0,00	625.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.718.650,00	0,00	13.718.650,00
362	ENSINO MÉDIO	68.000,00	0,00	68.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	255.000,00	0,00	255.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.716.500,00	0,00	2.716.500,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	7.000,00	50.000,00	57.000,00
423	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	330.000,00	330.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	1.165.100,00	0,00	1.165.100,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	150.000,00	0,00	150.000,00
481	HABITAÇÃO RURAL	120.000,00	0,00	120.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	620.000,00	0,00	620.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	25.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	763.000,00	0,00	763.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	55.000,00	0,00	55.000,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	40.000,00	0,00	40.000,00
632	COLONIZAÇÃO	800.000,00	0,00	800.000,00
692	COMERCIALIZAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	220.000,00	0,00	220.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
811	DESporto DE RENDIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
812	DESporto COMUNITÁRIO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	800.000,00	0,00	800.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	65.000,00	415.000,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		41.441.550,00	22.775.100,00	64.216.650,00

Cód.	Nome do programa	valor fiscal	valor seguridade	Total
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
0004	INFORM., APAREL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	22.000,00	0,00	22.000,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	178.000,00	0,00	178.000,00
0036	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	1.097.000,00	0,00	1.097.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.673.000,00	0,00	1.673.000,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	212.000,00	0,00	212.000,00
0055	CONTROLE INTERNO	143.000,00	65.000,00	208.000,00
0066	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	26.000,00	0,00	26.000,00
0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	46.000,00	50.000,00	96.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	477.000,00	477.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.098.000,00	407.000,00	2.505.000,00
0123	PROJovem TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0124	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00
0125	PROJovem ADOLESCENTE	0,00	400.000,00	400.000,00
0126	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
0127	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	50.000,00	50.000,00
0131	ASSISTENCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	48.000,00	0,00	48.000,00
0133	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL	6.000,00	0,00	6.000,00
0136	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES COMUNITARIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
0171	AMPARO ASSISTENCIAL A MULHER	7.000,00	0,00	7.000,00
0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	230.000,00	230.000,00
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	0,00	860.000,00	860.000,00
0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	1.523.700,00	1.523.700,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	6.111.200,00	6.111.200,00
0230	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	350.000,00	350.000,00
0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	495.000,00	495.000,00
0246	VIGILÂNCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	154.200,00	154.200,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	625.000,00	0,00	625.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.716.500,00	0,00	2.716.500,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	12.778.650,00	0,00	12.778.650,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	726.000,00	0,00	726.000,00
0408	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF. DO ENSINO FUNDAMENTAL	78.000,00	0,00	78.000,00
0415	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	68.000,00	0,00	68.000,00
0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00
0435	ASSIST-ENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
0451	ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	10.000,00	0,00	10.000,00
0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA	0,00	40.000,00	40.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	650.100,00	0,00	650.100,00
0502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	0,00	500.000,00
0505	AÇÕES EM CEMITÉRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	0,00	70.000,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS	620.000,00	0,00	620.000,00
0516	HABITAÇÕES RURAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	150.000,00	0,00	150.000,00
0616	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	800.000,00	0,00	800.000,00
0644	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	40.000,00	0,00	40.000,00
0652	AMPARO AO PEQUENO PROIDUTOR PECUÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0703	PROMOÇÃO COMERCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
0721	DESPORTO COMUNITARIO	240.000,00	0,00	240.000,00
1001	GESTÃO DA POLITICA DE SEGURANCA PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	25.000,00	40.000,00
1003	GESTÃO DE POLITICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	485.000,00	2.875.000,00	3.360.000,00
1004	GESTÃO DE POLITICA DE SAÚDE	0,00	2.213.000,00	2.213.000,00
1006	GESTÃO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER	760.000,00	0,00	760.000,00
1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	773.000,00	0,00	773.000,00
1012	GESTÃO DA POLITICA DE TRANSPORTES	200.000,00	0,00	200.000,00
1013	COMBATE À FOME	0,00	25.000,00	25.000,00
1014	PROGRAMA DE APOIO À CIDADANIA	0,00	50.000,00	50.000,00
1015	ESTIMULO À GERAÇÃO DE RENDA	0,00	60.000,00	60.000,00
1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NTRANSPORTE	165.000,00	0,00	165.000,00
1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	6.358.300,00	3.001.000,00	9.359.300,00
1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. DE PREVIDÊNCIA	750.000,00	0,00	750.000,00
1307	SERVIÇO DA DIVIDA PACTUADA COM O IBAMA	50.000,00	0,00	50.000,00
1310	CONTRIB. PARA O PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	350.000,00	15.000,00	365.000,00
1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	655.000,00	450.000,00	1.105.000,00
1313	CONTRIBUIÇÃO PAR INSTITUTIO DE PREV. DO GOVERNO DO ESTADO	60.000,00	0,00	60.000,00
2013	GESTAO DA POLITICA DE HABITAÇÃO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		41.441.550,00	22.775.100,00	64.216.650,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1112.02.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA			
	PMT	010100-Impostos	300.000,00		300.000,00
1112.04.31.01.00		IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL			
	PMT	010100-Impostos	198.000,00		198.000,00
1112.04.31.02.00		IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
	PMT	010100-Impostos	283.000,00		283.000,00
1112.04.34.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
	PMT	010100-Impostos	524.000,00		524.000,00
1112.08.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI			
	PMT	010100-Impostos	48.936,00		48.936,00
1113.05.01.01.00		ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE			
	PMT	010100-Impostos	244.000,00		244.000,00
1113.05.01.02.00		ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL			
	PMT	010100-Impostos	153.000,00		153.000,00
1113.05.02.01.00		ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE			
	PMT	010100-Impostos	280.000,00		280.000,00
1113.05.02.02.00		ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL			
	PMT	010100-Impostos	2.010.000,00		2.010.000,00
1121.17.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PMT	010200-Taxas	60.000,00		60.000,00
1121.21.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
	PMT	010200-Taxas	900,00		900,00
1121.25.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI			
	PMT	010200-Taxas	662.900,00		662.900,00
1121.26.00.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			
	PMT	010200-Taxas	6.000,00		6.000,00
1121.28.00.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL			
	PMT	010200-Taxas	2.400,00		2.400,00
1121.29.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
	PMT	010200-Taxas	5.500,00		5.500,00
1121.30.00.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE			
	PMT	010200-Taxas	1.500,00		1.500,00
1121.31.00.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			
	PMT	010200-Taxas	1.500,00		1.500,00
1121.32.00.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
	PMT	010200-Taxas	200,00		200,00
1121.35.00.00.00		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
	PMT	010200-Taxas	1.500,00		1.500,00
1121.36.00.00.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			
	PMT	010200-Taxas	1.500,00		1.500,00
1121.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
	PMT	010200-Taxas	5.000,00		5.000,00
1122.12.01.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS			
	PMT	010200-Taxas	300,00		300,00
1122.21.00.00.00		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS			
	PMT	010200-Taxas	2.000,00		2.000,00
1122.28.00.00.00		TAXA DE CEMITÉRIOS			
	PMT	010200-Taxas	6.000,00		6.000,00
1122.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
	PMT	010200-Taxas	55.000,00		55.000,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 002

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1130.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO SANI PMT 010500-Receita de contribuições	600,00		600,00
1130.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA PMT 010500-Receita de contribuições	2.500,00		2.500,00
1130.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL PMT 010500-Receita de contribuições	2.500,00		2.500,00
1130.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES PMT 010500-Receita de contribuições	1.500,00		1.500,00
1130.99.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA PMT 010500-Receita de contribuições	700,00		700,00
1210.29.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP.INTRAORÇAMENTÁRIAS IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	878.000,00		878.000,00
1210.29.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	1.500,00		1.500,00
1210.29.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	1.500,00		1.500,00
1210.29.07.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	992.500,00		992.500,00
1210.29.11.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	1.500,00		1.500,00
1220.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PMT 010500-Receita de contribuições	878.000,00		878.000,00
1311.00.00.00.00		ALUGUEIS PMT 011300-Receitas patrimonial	10.000,00		10.000,00
1325.01.02.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB PMT 026800-Remun. de dep. banc. vinc. ao		67.000,00	67.000,00
1325.01.03.00.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE PMT 027000-Remun. de dep. banc. vinc. ao		41.000,00	41.000,00
1325.01.05.00.00		RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI PMT 027200-Remun. de dep. banc. vinc. ao		10.000,00	10.000,00
1325.01.06.00.00		RECEI.DE REMUN.DEPO.BANCÁ.DE RECUR.VINCUL-AÇÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE PMT 027000-Remun. de dep. banc. vinc. ao		1.500,00	1.500,00
1325.01.09.00.00		REC.REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMIC PMT 027400-Remun. de dep. banc. vinc. a C		1.000,00	1.000,00
1325.01.99.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS PMT 026700-Remun. de dep. banc. vinculado		64.000,00	64.000,00
1325.02.01.00.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA PMT 016600-Remun. de dep. banc.	22.000,00		22.000,00
1325.02.99.00.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS PMT 016600-Remun. de dep. banc.	19.000,00		19.000,00
1328.30.00.00.00		REMUN.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.EM FUND.IMOBI IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	1.200.000,00		1.200.000,00
1410.00.00.00.00		RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL PMT 011500-Receita agropecuária	2.500,00		2.500,00
1490.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS PMT 011500-Receita agropecuária	5.500,00		5.500,00
1600.05.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE PMT 021700-Receita de serviços		2.500,00	2.500,00
1600.13.02.00.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS PMT 011700-Receita de serviços	12.000,00		12.000,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 003

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1600.14.00.00.00		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
	PMT	011700-Receita de serviços	2.000,00		2.000,00
1600.19.00.00.00		SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS			
	PMT	011700-Receita de serviços	2.000,00		2.000,00
1600.29.00.00.00		SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES			
	PMT	011700-Receita de serviços	2.000,00		2.000,00
1600.41.00.00.00		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA			
	PMT	011700-Receita de serviços	242.250,00		242.250,00
1600.42.00.00.00		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN.E DESTINO FINAL DE ESGOTO			
	PMT	011700-Receita de serviços	150,00		150,00
1600.99.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS			
	PMT	011700-Receita de serviços	17.000,00		17.000,00
1721.01.02.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
	PMT	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	14.664.680,00		14.664.680,00
1721.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	PMT	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	20.000,00		20.000,00
1721.01.13.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
	PMT	012100-Cota-parte da CIDE	86.000,00		86.000,00
1721.01.32.00.00		COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO			
	PMT	012200-Cota-parte IOF-OURO	10.000,00		10.000,00
1721.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
	PMT	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	101.000,00		101.000,00
1721.33.00.01.00		TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		3.657.000,00	3.657.000,00
1721.33.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		86.000,00	86.000,00
1721.33.00.03.00		TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		606.000,00	606.000,00
1721.33.00.04.00		TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB AMPLIADO			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		1.500,00	1.500,00
1721.33.00.05.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		670.000,00	670.000,00
1721.33.00.06.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		874.000,00	874.000,00
1721.33.00.07.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		57.600,00	57.600,00
1721.33.00.08.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		138.000,00	138.000,00
1721.33.00.09.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		14.000,00	14.000,00
1721.33.00.10.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		170.000,00	170.000,00
1721.33.00.11.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		1.200,00	1.200,00
1721.33.00.12.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		186.000,00	186.000,00
1721.33.00.13.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		330.000,00	330.000,00
1721.33.00.14.00		FAEC SIA-TRASNFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		7.000,00	7.000,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 004

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.00.15.00	FAEC	SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE		27.000,00	27.000,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.16.00	FAEC	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.18.00	FAEC	AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL		7.000,00	7.000,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.19.00	FAEC	AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.20.00	FAEC	AIH - GASTROPLASTIA		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.21.00	FAEC	AIH - PRÓSTATA		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.22.00	FAEC	AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.23.00	FAEC	AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.24.00	FAEC	AIH - TRANSPLANTES		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.25.00	FAEC	AIH - VARIZES		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.26.00	FAEC	SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.27.00	FAEC	SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)		82.000,00	82.000,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.28.00	FAEC	SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.29.00	FAEC	SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.30.00	FAEC	SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.31.00	FAEC	SIA - FISIOTERAPIA		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.32.00	FAEC	SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTENCIA PRÉ-NATAL)		3.500,00	3.500,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.33.00	FAEC	SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.34.00	FAEC	SIA - PSICODIAGNOSTICO		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.35.00	FAEC	SIA - REABILITACÃO		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.36.00	FAEC	SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.37.00	FAEC	SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.38.00	FAEC	SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.39.00	FAEC	SIA - TRIAGEM NEO-NATAL		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.40.00	FINANCIAMENTO	AOS CENTROS DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 005

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.33.00.41.00		INCENTIVO ADICIONAL AO CEO		75.000,00	75.000,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.42.00		INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE HOS. DE ENSINO DO MEC (MAC)		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.43.00		PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.44.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS - SAMU 192 (MAC)		57.000,00	57.000,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.45.00		INCENTIVO ADICIONAL PSF		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.46.00		CAMPANHA DE VANINACÃO - POLIOMIELITE		1.500,00	1.500,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.47.00		CAMPANHA DE VACINACÃO DO IDOSO (INFLUENZA)		3.500,00	3.500,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.48.00		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM.EM ED.PROF.DE PÓS-GRADUAÇÃO		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.49.00		INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST		23.000,00	23.000,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.50.00		INCENTIVO PARA CASA DE APOIO HIV-AIDS		6.000,00	6.000,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.51.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VIÇA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO(MAC-VISA)		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.52.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA		1.200,00	1.200,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.53.00		TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS(Adicional)		32.000,00	32.000,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.55.00		CENTROS DE ESPECIALIDADES ONTOLOGICAS		600.000,00	600.000,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.33.00.99.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		260.000,00	260.000,00
	PMT	022900-Transferências de recursos do			
1721.34.00.01.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI		61.000,00	61.000,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			
1721.34.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA-BPC		700,00	700,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			
1721.34.00.03.00		TRANSF. PROGR. COMB. AO ABUSO E EXPLOR. SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.		3.500,00	3.500,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			
1721.34.00.04.00		TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		3.500,00	3.500,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			
1721.34.00.05.00		TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA		14.000,00	14.000,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			
1721.34.00.06.00		TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE		116.000,00	116.000,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			
1721.34.00.07.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS		163.000,00	163.000,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			
1721.34.00.08.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA		86.000,00	86.000,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			
1721.34.00.09.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		67.000,00	67.000,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			
1721.34.00.10.00		TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC		120.000,00	120.000,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 006

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1721.34.00.11.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO		1.200,00	1.200,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			
1721.34.00.99.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.323.300,00	1.323.300,00
	PMT	023000-Transferências de recursos do			
1721.35.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		361.000,00	361.000,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.02.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME		144.000,00	144.000,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.03.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		615.000,00	615.000,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.04.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE		344.000,00	344.000,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.01.00		TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.02.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.04.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.05.00		TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS PORT.DEF.-PAED		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.06.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.07.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.08.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE		70.000,00	70.000,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.10.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.11.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.12.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.13.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.14.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRAILLE		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.15.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.35.99.16.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROMED		1.200,00	1.200,00
	PMT	023100-Transferências de recursos do			
1721.36.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	110.400,00		110.400,00
	PMT	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I			
1721.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.270.000,00	1.270.000,00
	PMT	023200-Demais transferências da União			
1722.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00		6.000.000,00
	PMT	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,			
1722.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00		850.000,00
	PMT	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,			

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 007

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1722.01.04.00.00		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
	PMT	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	200.000,00		200.000,00
1722.33.00.99.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES			
	PMT	023600-Transf.recursos Estado p/ prog		35.000,00	35.000,00
1722.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
	PMT	023700-Demais transferências do Estad		180.000,00	180.000,00
1724.01.00.01.00		TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB			
	PMT	023800-Transferências de recursos do		4.369.016,00	4.369.016,00
1724.01.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL			
	PMT	023800-Transferências de recursos do		4.704.734,00	4.704.734,00
1724.02.00.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			
	PMT	023900-Transf.rec. complem. da União		5.210.000,00	5.210.000,00
1730.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
	PMT	018100-Outras transf. (exterior, pess	10.000,00		10.000,00
1761.01.00.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA			
	PMT	024100-Transf.convênios da União para		1.200,00	1.200,00
1761.01.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
	PMT	024100-Transf.convênios da União para		1.200,00	1.200,00
1761.01.00.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS			
	PMT	024100-Transf.convênios da União para		1.200,00	1.200,00
1761.03.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	PMT	024300-Transf.conv.da União dest. à a		1.160.000,00	1.160.000,00
1761.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
	PMT	024000-Transf.convênios da União		11.500,00	11.500,00
1762.99.00.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO PARA-URBE			
	PMT	024800-Transf.conv.do Estado dest.obr		5.500,00	5.500,00
1762.99.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE			
	PMT	024700-Transf.conv.do Estado dest. à		15.500,00	15.500,00
1762.99.00.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO			
	PMT	024500-Transf.conv.do Estado		55.000,00	55.000,00
1764.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
	PMT	025000-Transf.conv.de outras entidade		1.500.000,00	1.500.000,00
1911.35.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PMT	015200-Multa/juros mora dos demais tr	600,00		600,00
1911.38.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	PMT	015100-Multa/juros mora de impostos	600,00		600,00
1911.39.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI			
	PMT	015100-Multa/juros mora de impostos	600,00		600,00
1911.40.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			
	PMT	015100-Multa/juros mora de impostos	600,00		600,00
1911.98.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
	PMT	015300-Multa/juros mora de diversas o	500,00		500,00
1911.99.01.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
	PMT	015200-Multa/juros mora dos demais tr	400,00		400,00
1913.11.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU			
	PMT	015400-Multa/juros mora div.ati.trib.	600,00		600,00
1913.12.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI			
	PMT	015400-Multa/juros mora div.ati.trib.	600,00		600,00
1913.13.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS			
	PMT	015400-Multa/juros mora div.ati.trib.	600,00		600,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 008

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1913.99.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
	PMT	015500-Multa/juros mora div.ati.trib.	500,00		500,00
1919.99.00.00.00		OUTRAS MULTAS			
	PMT	015700-Multa outras origens/inden. e	800,00		800,00
1921.99.00.00.00		OUTRAS INDENIZACOES			
	PMT	015700-Multa outras origens/inden. e	600,00		600,00
1922.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUICOES			
	PMT	015700-Multa outras origens/inden. e	46.600,00		46.600,00
1931.11.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.			
	PMT	010100-Impostos	1.200,00		1.200,00
1931.12.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.			
	PMT	010100-Impostos	1.200,00		1.200,00
1931.13.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.			
	PMT	010100-Impostos	1.200,00		1.200,00
1931.35.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITÁRIA			
	PMT	010200-Taxas	1.200,00		1.200,00
1931.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			
	PMT	010100-Impostos	1.200,00		1.200,00
1932.99.01.00.00		RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL			
	PMT	016000-Rec. dívida ativa não-tributar	1.200,00		1.200,00
1990.99.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			
	PMT	016100-Receitas diversas	83.000,00		83.000,00
2219.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
	PMT	017900-Alienação de bens móveis/imóve	62.500,00		62.500,00
2229.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			
	PMT	017900-Alienação de bens móveis/imóve	23.000,00		23.000,00
2471.01.00.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA		6.000,00	6.000,00
	PMT	024100-Transf.convênios da União para		6.000,00	6.000,00
2471.01.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE		570.400,00	570.400,00
	PMT	024100-Transf.convênios da União para		570.400,00	570.400,00
2471.04.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		57.500,00	57.500,00
	PMT	024000-Transf.convênios da União		57.500,00	57.500,00
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		3.581.000,00	3.581.000,00
	PMT	024000-Transf.convênios da União		3.581.000,00	3.581.000,00
2472.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS		300.000,00	300.000,00
	PMT	024600-Transf.conv.do Estado p/ o SUS		300.000,00	300.000,00
2472.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO		374.500,00	374.500,00
	PMT	024700-Transf.conv.do Estado dest. à		374.500,00	374.500,00
2472.04.00.00.00		TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS DESTIN.A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		57.500,00	57.500,00
	PMT	024500-Transf.conv.do Estado		57.500,00	57.500,00
2472.99.00.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE		192.500,00	192.500,00
	PMT	024800-Transf.conv.do Estado dest.obr		192.500,00	192.500,00
2472.99.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE		96.600,00	96.600,00
	PMT	024500-Transf.conv.do Estado		96.600,00	96.600,00
2472.99.00.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO		1.660.900,00	1.660.900,00
	PMT	024500-Transf.conv.do Estado		1.660.900,00	1.660.900,00
2590.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			
	PMT	016100-Receitas diversas	32.000,00		32.000,00
9721.01.02.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB			
	PMT	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-2.932.936,00		-2.932.936,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 009

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
9721.01.05.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			
	PMT	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-4.000,00		-4.000,00
9721.36.00.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96			
	PMT	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-22.080,00		-22.080,00
9722.01.01.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS			
	PMT	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-1.200.000,00		-1.200.000,00
9722.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			
	PMT	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-170.000,00		-170.000,00
9722.01.04.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			
	PMT	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-40.000,00		-40.000,00
Totais			27.094.700,00	37.121.950,00	64.216.650,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor
010100 Impostos	4.045.736,00
010200 Taxas	813.400,00
010500 Receita de contribuições	885.800,00
010600 Contribuição para o RPPS	3.075.000,00
011300 Receitas patrimonial	10.000,00
011500 Receita agropecuária	8.000,00
011700 Receita de serviços	277.400,00
011900 Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	11.836.064,00
012100 Cota-parte da CIDE	86.000,00
012200 Cota-parte IOF-OURO	10.000,00
012400 Tr.comp.financ.exploração rec. naturais	101.000,00
013300 Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	5.640.000,00
015100 Multa/juros mora de impostos	1.800,00
015200 Multa/juros mora dos demais tributos	1.000,00
015300 Multa/juros mora de diversas origens	500,00
015400 Multa/juros mora div.ati.trib./impostos	1.800,00
015500 Multa/juros mora div.ati.trib./out.trib	500,00
015700 Multa outras origens/inden. e restit.	48.000,00
016000 Rec. dívida ativa não-tributária	1.200,00
016100 Receitas diversas	115.000,00
016600 Remun. de dep. banc.	41.000,00
017900 Alienação de bens móveis/imóveis	85.500,00
018100 Outras transf. (exterior, pessoas, priv)	10.000,00
021700 Receita de serviços	2.500,00
022900 Transferências de recursos do SUS	8.008.200,00
023000 Transferências de recursos do FNAS	1.959.200,00
023100 Transferências de recursos do FNDE	1.550.800,00
023200 Demais transferências da União	1.270.000,00
023600 Transf.recursos Estado p/ progr. saúde	35.000,00
023700 Demais transferências do Estado	180.000,00
023800 Transferências de recursos do FUNDEB	9.073.750,00
023900 Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	5.210.000,00
024000 Transf.convênios da União	3.650.000,00
024100 Transf.convênios da União para o SUS	580.000,00
024300 Transf.conv.da União dest. à assist.soc	1.160.000,00
024500 Transf.conv.do Estado	1.870.000,00
024600 Transf.conv.do Estado p/ o SUS	300.000,00
024700 Transf.conv.do Estado dest. à educação	390.000,00
024800 Transf.conv.do Estado dest.obras infra	198.000,00
025000 Transf.conv.de outras entidades	1.500.000,00
026700 Remun. de dep. banc. vinculados	64.000,00
026800 Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	67.000,00
027000 Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	42.500,00
027200 Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE	10.000,00
027400 Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE	1.000,00
Total	64.216.650,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Fontes de recurso por grupo de despesa

página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010100		Impostos	4.045.736,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.906.936,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.874.300,00
		4 - INVESTIMENTOS	114.500,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
010200		Taxas	813.400,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.600,00
		4 - INVESTIMENTOS	35.800,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00
010500		Receita de contribuições	885.800,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.400,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.400,00
010600		Contribuição para o RPPS	3.075.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	15.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00
011300		Receitas patrimonial	10.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
011500		Receita agropecuária	8.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
011700		Receita de serviços	277.400,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.200,00
		4 - INVESTIMENTOS	13.200,00
011900		Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	11.836.064,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.199.164,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.873.300,00
		4 - INVESTIMENTOS	453.600,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310.000,00
012100		Cota-parte da CIDE	86.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	86.000,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
012200	Cota-parte IOF-OURO		10.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais		101.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.500,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)		5.640.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.504.400,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.867.100,00
		4 - INVESTIMENTOS	268.500,00
015100	Multa/juros mora de impostos		1.800,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800,00
015200	Multa/juros mora dos demais tributos		1.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
015300	Multa/juros mora de diversas origens		500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
015400	Multa/juros mora div.ati.trib./impostos		1.800,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800,00
015500	Multa/juros mora div.ati.trib./out.trib		500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
015700	Multa outras origens/inden. e restit.		48.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
016000	Rec. dívida ativa não-tributária		1.200,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
016100	Receitas diversas		115.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
016600	Remun. de dep. banc.		41.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
017900	Alienação de bens móveis/imóveis		85.500,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	2.000,00
018100	Outras transf. (exterior, pessoas, priv)		10.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
021700	Receita de serviços		2.500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
022900	Transferências de recursos do SUS		8.008.200,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.687.800,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.091.400,00
		4 - INVESTIMENTOS	229.000,00
023000	Transferências de recursos do FNAS		1.959.200,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.200,00
		4 - INVESTIMENTOS	260.000,00
023100	Transferências de recursos do FNDE		1.550.800,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.800,00
		4 - INVESTIMENTOS	145.000,00
023200	Demais transferências da União		1.270.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	100.000,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00
023600	Transf. recursos Estado p/ progr. saúde		35.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	35.000,00
023700	Demais transferências do Estado		180.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	100.000,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
023800		Transferências de recursos do FUNDEB	9.073.750,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.217.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.256.750,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.600.000,00
023900		Transf.rec. complm. da União ao FUNDEB	5.210.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.883.500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	30.500,00
024000		Transf.convênios da União	3.650.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	3.130.000,00
024100		Transf.convênios da União para o SUS	580.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	580.000,00
024300		Transf.conv.da União dest. à assist.soc	1.160.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.160.000,00
024500		Transf.conv.do Estado	1.870.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.470.000,00
024600		Transf.conv.do Estado p/ o SUS	300.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	300.000,00
024700		Transf.conv.do Estado dest. à educação	390.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	390.000,00
024800		Transf.conv.do Estado dest.obras infra	198.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	198.000,00
025000		Transf.conv.de outras entidades	1.500.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00
026700		Remun. de dep. banc. vinculados	64.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00

PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011 - CONSOLIDADO
Fontes de recurso por grupo de despesa

página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		67.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	67.000,00
027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		42.500,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.500,00
027200	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		10.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
027400	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE		1.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.000,00
Total 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.926.800,00
Total 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.595.750,00
Total 4 - INVESTIMENTOS			10.784.100,00
Total 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			810.000,00
Total 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.100.000,00
Total geral			64.216.650,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2011
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOUREO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.346.216,00	30.225.050,00	61.571.266,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	4.860.936,00	0,00	4.860.936,00
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	4.040.936,00	0,00	4.040.936,00
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.353.936,00	0,00	1.353.936,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	481.000,00	0,00	481.000,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	198.000,00	0,00	198.000,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	283.000,00	0,00	283.000,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	524.000,00	0,00	524.000,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	48.936,00	0,00	48.936,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.687.000,00	0,00	2.687.000,00
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.687.000,00	0,00	2.687.000,00
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	397.000,00	0,00	397.000,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	244.000,00	0,00	244.000,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	153.000,00	0,00	153.000,00
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	280.000,00	0,00	280.000,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	812.200,00	0,00	812.200,00
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	748.900,00	0,00	748.900,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	0,00	60.000,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	900,00	0,00	900,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	662.900,00	0,00	662.900,00
1121.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
1121.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	2.400,00	0,00	2.400,00
1121.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.500,00	0,00	5.500,00
1121.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00
1121.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PUBLICO	1.500,00	0,00	1.500,00

- continua

- continuação -

1121.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	200,00	0,00	200,00
1121.35.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
1121.36.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.500,00	0,00	1.500,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.300,00	0,00	63.300,00
1122.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	300,00	0,00	300,00
1122.12.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIACÃO DE ATOS E CONTRATOS	300,00	0,00	300,00
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRALS	2.000,00	0,00	2.000,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.000,00	0,00	55.000,00
1130.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.800,00	0,00	7.800,00
1130.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO SANI	600,00	0,00	600,00
1130.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA	2.500,00	0,00	2.500,00
1130.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL	2.500,00	0,00	2.500,00
1130.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.500,00	0,00	1.500,00
1130.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	700,00	0,00	700,00
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.753.000,00	0,00	2.753.000,00
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	878.000,00	0,00	878.000,00
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
1210.29.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	992.500,00	0,00	992.500,00
1210.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	878.000,00	0,00	878.000,00
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	878.000,00	0,00	878.000,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.251.000,00	184.500,00	1.435.500,00
1310.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.241.000,00	184.500,00	1.425.500,00
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	41.000,00	184.500,00	225.500,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	184.500,00	184.500,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	0,00	67.000,00	67.000,00
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	0,00	41.000,00	41.000,00
1325.01.05.00.00	RECEI. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VICUL-MANUT. DESENV. DO ENSI	0,00	10.000,00	10.000,00
1325.01.06.00.00	RECEI. DE REMUN. DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VINCUL-AÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE	0,00	1.500,00	1.500,00

- continua

- continuação -

1325.01.09.00.00	REC.REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCULADOS	0,00	1.000,00	1.000,00
	-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMIC			
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS	0,00	64.000,00	64.000,00
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS			
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	41.000,00	0,00	41.000,00
	DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
1325.02.01.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE	22.000,00	0,00	22.000,00
	POUPANÇA			
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE	19.000,00	0,00	19.000,00
	RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			
1328.30.00.00.00	REMUN.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	PREVID.DO SERV.EM FUND.IMOBI	8.000,00	0,00	8.000,00
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	2.500,00	0,00	2.500,00
1410.00.00.00.00	RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	5.500,00	0,00	5.500,00
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	277.400,00	2.500,00	279.900,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.500,00	2.500,00
1600.05.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.500,00	2.500,00
1600.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	12.000,00	0,00	12.000,00
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00	0,00	12.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1600.14.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
1600.19.00.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS			
1600.29.00.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE	2.000,00	0,00	2.000,00
	FORNECEDORES			
1600.41.00.00.00	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO,	242.250,00	0,00	242.250,00
	TRATAMENTO, RESERVA, DISTR. DE AGUA			
1600.42.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE,	150,00	0,00	150,00
	TRATAMEN.E DESTINO FINAL DE ESGOTO	17.000,00	0,00	17.000,00
1600.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	22.052.080,00	30.038.050,00	52.090.130,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.042.080,00	27.286.950,00	49.329.030,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.992.080,00	12.788.200,00	27.780.280,00
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.780.680,00	0,00	14.780.680,00
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	14.664.680,00	0,00	14.664.680,00
	DOS MUNICÍPIOS			
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	20.000,00	0,00	20.000,00
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO	86.000,00	0,00	86.000,00
	NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
1721.01.32.00.00	COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
	DO OURO			
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA	101.000,00	0,00	101.000,00
	EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS			
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	101.000,00	0,00	101.000,00
	PETRÓLEO - FEP			
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST.ÚNICO	0,00	8.008.200,00	8.008.200,00
	SAÚDE-SUS - REPAS.FUNDO A FUND			
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA	0,00	3.657.000,00	3.657.000,00
	COMPLEXIBILIDADE	0,00	86.000,00	86.000,00
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS			
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	606.000,00	606.000,00
	FIXO			
1721.33.00.04.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	1.500,00	1.500,00
	AMPLIADO			

- continua

- continuação -

1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	670.000,00	670.000,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	874.000,00	874.000,00
1721.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	0,00	57.600,00	57.600,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	138.000,00	138.000,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	14.000,00	14.000,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	170.000,00	170.000,00
1721.33.00.11.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	186.000,00	186.000,00
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	0,00	330.000,00	330.000,00
1721.33.00.14.00	FAEC SIA-TRASFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI	0,00	7.000,00	7.000,00
1721.33.00.15.00	FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	0,00	27.000,00	27.000,00
1721.33.00.16.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRE-NATAL	0,00	7.000,00	7.000,00
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.20.00	FAEC AIH - GASTROPLASTIA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.21.00	FAEC AIH - PRÓSTATA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.22.00	FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.23.00	FAEC AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.24.00	FAEC AIH - TRANSPLANTES	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.25.00	FAEC AIH - VARIZES	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.26.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	0,00	82.000,00	82.000,00
1721.33.00.28.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.29.00	FAEC SIA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.30.00	FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.31.00	FAEC SIA - FISIOTERAPIA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.32.00	FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTÊNCIA PRE-NATAL)	0,00	3.500,00	3.500,00
1721.33.00.33.00	FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.34.00	FAEC SIA - PSICODIAGNÓSTICO	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.35.00	FAEC SIA - REABILITAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.36.00	FAEC SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.37.00	FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.38.00	FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.39.00	FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.40.00	FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.41.00	INCENTIVO ADICIONAL AO CEO	0,00	75.000,00	75.000,00
1721.33.00.42.00	INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE HOS. DE ENSINO DO MEC. (MAC)	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.43.00	PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS	0,00	1.200,00	1.200,00

- continua

- continuação -

1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192 (MAC)	0,00	57.000,00	57.000,00
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE	0,00	1.500,00	1.500,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	0,00	3.500,00	3.500,00
1721.33.00.48.00	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM.EM ED.PROF.DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.49.00	INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	0,00	23.000,00	23.000,00
1721.33.00.50.00	INCENTIVO PARA CASA DE APOIO HIV-AIDS	0,00	6.000,00	6.000,00
1721.33.00.51.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO(MAC-VISA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.52.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.53.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS(Adicional)	0,00	32.000,00	32.000,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	600.000,00	600.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	260.000,00	260.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC. - FNAS	0,00	1.959.200,00	1.959.200,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	0,00	61.000,00	61.000,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	0,00	700,00	700,00
1721.34.00.03.00	TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	3.500,00	3.500,00
1721.34.00.04.00	TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.500,00	3.500,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	0,00	14.000,00	14.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	0,00	116.000,00	116.000,00
1721.34.00.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	163.000,00	163.000,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	86.000,00	86.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	67.000,00	67.000,00
1721.34.00.10.00	TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	0,00	120.000,00	120.000,00
1721.34.00.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.323.300,00	1.323.300,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	0,00	1.550.800,00	1.550.800,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	361.000,00	361.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	0,00	144.000,00	144.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	615.000,00	615.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO	0,00	344.000,00	344.000,00

- continua

- continuação -

1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	86.800,00	86.800,00
1721.35.99.01.00	TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.04.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.05.00	TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.07.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	0,00	70.000,00	70.000,00
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.12.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.13.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.14.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRAILLE	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.15.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.35.99.16.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROMED	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	110.400,00	0,00	110.400,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.050.000,00	215.000,00	7.265.000,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	850.000,00	0,00	850.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
1722.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP.FUNDO/FUNDO	0,00	35.000,00	35.000,00
1722.33.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	0,00	35.000,00	35.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	180.000,00	180.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	14.283.750,00	14.283.750,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	0,00	9.073.750,00	9.073.750,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	0,00	4.369.016,00	4.369.016,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	0,00	4.704.734,00	4.704.734,00
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	5.210.000,00	5.210.000,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	5.210.000,00	5.210.000,00

- continua

- continuação -

1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	2.751.100,00	2.751.100,00
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.175.100,00	1.175.100,00
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	3.600,00	3.600,00
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	0,00	1.200,00	1.200,00
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	1.200,00	1.200,00
1761.01.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	0,00	1.200,00	1.200,00
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	11.500,00	11.500,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	76.000,00	76.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	76.000,00	76.000,00
1762.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	0,00	5.500,00	5.500,00
1762.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	0,00	15.500,00	15.500,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	0,00	55.000,00	55.000,00
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.800,00	0,00	143.800,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	6.400,00	0,00	6.400,00
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.300,00	0,00	3.300,00
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600,00	0,00	600,00
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	600,00	0,00	600,00
1911.39.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	600,00	0,00	600,00
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	600,00	0,00	600,00
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00	0,00	500,00
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400,00	0,00	400,00
1911.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400,00	0,00	400,00
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.300,00	0,00	2.300,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	600,00	0,00	600,00
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	600,00	0,00	600,00
1913.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	600,00	0,00	600,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	0,00	500,00
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	800,00	0,00	800,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	800,00	0,00	800,00

- continua

- continuação -

1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.200,00	0,00	47.200,00
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	600,00	0,00	600,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	600,00	0,00	600,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	46.600,00	0,00	46.600,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46.600,00	0,00	46.600,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.200,00	0,00	7.200,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.000,00	0,00	6.000,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	1.200,00	0,00	1.200,00
1931.12.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	1.200,00	0,00	1.200,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.200,00	0,00	1.200,00
1931.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITÁRIA	1.200,00	0,00	1.200,00
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.200,00	0,00	1.200,00
1931.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.200,00	0,00	1.200,00
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.200,00	0,00	1.200,00
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.200,00	0,00	1.200,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	1.200,00	0,00	1.200,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	83.000,00	0,00	83.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	83.000,00	0,00	83.000,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	117.500,00	6.896.900,00	7.014.400,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	85.500,00	0,00	85.500,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.500,00	0,00	62.500,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	62.500,00	0,00	62.500,00
2220.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00
2229.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	6.896.900,00	6.896.900,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	6.896.900,00	6.896.900,00
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.214.900,00	4.214.900,00
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0,00	576.400,00	576.400,00
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	0,00	6.000,00	6.000,00
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	570.400,00	570.400,00
2471.04.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	57.500,00	57.500,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	3.581.000,00	3.581.000,00
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	0,00	2.682.000,00	2.682.000,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS	0,00	300.000,00	300.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	0,00	374.500,00	374.500,00
2472.04.00.00.00	TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.À PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	57.500,00	57.500,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
2472.99.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	0,00	192.500,00	192.500,00

- continua -

- continuação -

2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	0,00	96.600,00	96.600,00
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	0,00	1.660.900,00	1.660.900,00
2500.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00
2590.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	32.000,00	0,00	32.000,00
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.369.016,00	0,00	-4.369.016,00
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.369.016,00	0,00	-4.369.016,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.369.016,00	0,00	-4.369.016,00
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.959.016,00	0,00	-2.959.016,00
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-2.936.936,00	0,00	-2.936.936,00
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.932.936,00	0,00	-2.932.936,00
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-2.932.936,00	0,00	-2.932.936,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00	0,00	-4.000,00
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96	-22.080,00	0,00	-22.080,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-22.080,00	0,00	-22.080,00
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.410.000,00	0,00	-1.410.000,00
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.410.000,00	0,00	-1.410.000,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-170.000,00	0,00	-170.000,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-40.000,00	0,00	-40.000,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-40.000,00	0,00	-40.000,00
TOTAL GERAL		27.094.700,00	37.121.950,00	64.216.650,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO PARA 2011 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

RECEITA	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	39.500,00
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	56.500,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	105.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	9.936,00
ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	49.000,00
ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	30.500,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	56.000,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	321.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00	402.000,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	12.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	132.400,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIACÃO DE ATOS E CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO SANI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	175.500,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00

- continua -

- continuação -

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	198.500,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	175.500,00
ALUGUEIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	13.500,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.000,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCÁ.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
RECEI.DE REMUN.DEPOS.BANCÁ.DE RECUR.VINCUL-AÇÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
REC.REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCULADOS-CONTRIB INTERV.DOM.ECONÔMIC	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	13.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUPANÇA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
REMUN.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.EM FUND.IMOBI	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.500,00
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	48.250,00
SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMEN.E DESTINO FINAL DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
OUTROS SERVICOS	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.500,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.346.300,00	2.346.300,00	2.346.300,00	2.346.300,00	2.346.300,00	2.933.180,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	17.000,00
COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00	585.100,00	731.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	17.000,00
TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	121.000,00
TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB AMPLIADO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	134.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	175.000,00

- continua -

- continuação -

TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.600,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	27.500,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	34.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	37.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	66.000,00
FAEC SIA-TRASFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	5.500,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC AIH - GASTROPLASTIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC AIH - PRÓSTATA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC AIH - TRANSPLANTES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC AIH - VARIZES	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	16.500,00
FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - FISIOTERAPIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - PSICODIAGNÓSTICO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - REABILITAÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
INCENTIVO ADICIONAL AO CEO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE HOS. DE ENSINO DO MEC (MAC)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	11.500,00
INCENTIVO ADICIONAL PSF	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	500,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM. EM ED. PROF. DE PÓS-GRADUAÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

- continua -

- continuação -

INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.500,00
INCENTIVO PARA CASA DE APOIO HIV-AIDS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO(MAC-VISA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS(adicional)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.500,00
CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	120.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	52.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00
TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	23.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	32.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	17.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	13.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.700,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00	264.800,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	72.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	29.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	123.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	69.000,00
TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS PORT.DEF.-PAED	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

- continua -

- continuação -

TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRAILLE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROMED	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	21.900,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00	254.000,00
COTA-PARTE DO ICMS	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	170.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	874.016,00
TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	752.800,00	752.800,00	752.800,00	752.800,00	752.800,00	940.734,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	833.600,00	833.600,00	833.600,00	833.600,00	833.600,00	1.042.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	232.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	300.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

- continua -

- continuação -

MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
OUTRAS MULTAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.100,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITÁRIA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
OUTRAS RECEITAS	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	16.500,00
ALIAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.500,00
ALIAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	113.900,00
TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	716.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	75.000,00
TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	11.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	38.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	19.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	265.700,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00	265.700,00	332.400,00
OUTRAS RECEITAS	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	6.500,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-469.300,00	-469.300,00	-469.300,00	-469.300,00	-469.300,00	-586.436,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-1.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.580,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-240.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-34.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-8.000,00
TOTAL GERAL	10.275.000,00	10.275.000,00	10.275.000,00	10.275.000,00	10.275.000,00	12.841.650,00

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
10 301 1004 2.063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACON-				
	SELHAMENTO - CTA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.000,00	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
10 301 1004 2.064	VACINAÇÃO DE PESSOAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.000,00	29.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		9.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	29.000,00
10 302 0203 2.065	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.000,00	110.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00		
		Fonte 022900	110.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		301.500,00		301.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00		
		Fonte 022900	115.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		115.000,00		
		Fonte 022900	115.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		71.500,00		
		Fonte 022900	71.500,00		

- continua

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	411.500,00
10 302 0210 1.027	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.500,00	67.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	2.500,00		
		Fonte 023600	35.000,00		
		Fonte 024100	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	67.500,00
10 302 0210 1.028	CONST. AMPL. ADAP. APAR. DE UNID. DE SAÚDE E P. SOCORRO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00	600.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		600.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 024000	200.000,00		
		Fonte 024500	300.000,00		
			100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 024500	70.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	600.000,00
10 302 0210 2.066	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			812.000,00	3.643.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		812.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		710.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 022900	710.000,00		
			100.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 022900	100.000,00		
			2.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 022900	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.831.200,00		2.831.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.200,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 022900	4.200,00		
			60.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 022900	60.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA	Fonte 022900	5.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 022900	2.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	100.000,00		
			2.650.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	2.650.000,00		

- continua

- continuação -

3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 022900	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte 022900	5.000,00		15.000,00
			5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 022900	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.658.200,00
10 302 0245 2.067	AÇÕES ESTRATEGICAS (AHA/MAC)				250.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 022900	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	30.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	190.000,00		
		Fonte 022900	164.000,00		
			26.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
10 302 1004 1.029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE				750.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			750.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		750.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fonte 024100	350.000,00		
		Fonte 024600	300.000,00		
			100.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 024100	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	750.000,00
10 302 1004 2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FOR A DO DOMICILIO - TFD				270.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			270.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fonte 011900	5.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	10.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	5.000,00		
			215.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	215.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 011900	25.000,00		

- continua

- continuação -

	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	20.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00			
			Fonte 011900		20.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	290.000,00
10 302 1004 2.069		CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS						40.000,00
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					40.000,00	
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00			
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00			
			Fonte 013300		10.000,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA			10.000,00			
			Fonte 011900		10.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			10.000,00			
			Fonte 013300		10.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			10.000,00			
			Fonte 011900		10.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	40.000,00
10 303 0230 2.070		ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						350.000,00
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					350.000,00	
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			350.000,00			
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00			
			Fonte 011900		100.000,00			
			Fonte 013300		92.000,00			
			Fonte 022900		8.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			75.000,00			
			Fonte 011900		10.000,00			
			Fonte 022900		65.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			75.000,00			
			Fonte 011900		10.000,00			
			Fonte 022900		65.000,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE			-		-	350.000,00
10 303 1004 2.071		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES O DONTOLÓGICAS						550.000,00
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100.000,00	
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00			
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50.000,00			
			Fonte 022900		50.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			50.000,00			
			Fonte 022900		50.000,00			
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450.000,00		450.000,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00			
			Fonte 022900		5.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			343.000,00			
			Fonte 022900		343.000,00			

- continua

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 022900	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	50.000,00		
			50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 022900	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	600.000,00
10 303 1004 2.072	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			150.000,00	150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
10 303 1004 2.073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.000,00	72.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 022900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00	57.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	10.000,00		
			10.000,00		

- continua

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
		Fonte 022900		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	245.000,00
10 423 0210 2.076	PROGRAMA DE SAÚDE INDÍGENA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			330.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		30.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00	
		Fonte 022900		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		300.000,00	
		Fonte 022900		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	330.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

14.368.100,00