



## Lei Municipal nº 457 /2011

**Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tucumã, Estado do Pará, para o exercício financeiro de 2012.**

**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 2012, discriminado nos anexos desta Lei, constituídos pelos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 64.383.700,00** (Sessenta e Quatro Milhões Trezentos e Oitenta e Três Mil e Setecentos 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>
<b><u>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</u></b>	<b><u>64.383.700,00</u></b>
<b><u>1.1. RECEITAS CORRENTES</u></b>	<b><u>63.726.200,00</u></b>
Receita Tributária	5.336.150,00
Receita de Contribuições	2.326.800,00
Receita Patrimonial	1.657.100,00
Receita Agropecuária	3.000,00
Receitas de Serviços	3.000,00
Transferências Correntes	57.661.450,00
Outras Receitas Correntes	203.700,00
Deduções Receita Corrente p/formação do FUNDEB	-3.465.000,00
<b><u>1.2. RECEITAS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>657.500,00</u></b>
Alienações de Bens	13.500,00
Transferências de Capital	644.000,00

**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 FUNCÕES**

**1- ORCAMENTO FISCAL**

01 - LEGISLATIVA	1.622.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	15.706.900,00
12 - EDUCAÇÃO	20.849.500,00
13 - CULTURA	816.000,00
15 - URBANISMO	344.000,00
16 - HABITAÇÃO	670.000,00
17 - SANEAMENTO	125.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	622.500,00
20 - AGRICULTURA	509.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	210.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00

**TOTAL 41.574.900,00**

**2 - ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.153.400,00
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	3.269.000,00
10 - SAÚDE	12.713.200,00
14 - DIREITO DA CIDADANIA	2.673.200,00

**TOTAL 22.808.800,00**

**II DESPESAS POR ÓRGÃOS**

**PODER LEGISLATIVO**

Câmara Municipal

**1.622.000,00**

1.622.000,00

**PODER EXECUTIVO**

Gabinete do Prefeito

**62.761.700,00**

979.000,00

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

2.521.100,00

Secretaria Municipal de Finanças

1.693.800,00

Secretaria Municipal de Agricultura

509.000,00

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

10.126.000,00

Fundo Municipal de Educação

5.616.000,00

Fundo Municipal de Saúde

12.838.200,00

Fundo Municipal de Assistência Social

4.161.900,00

Instituto de Previdência do Município de Tucumã

3.269.000,00



Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ind. e Turismo	718.500,00
F.M.D.C.A	2.664.700,00
FUNDEB	15.233.500,00
Secretaria Municipal da Fazenda	398.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	870.000,00
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer	1.163.000,00

### **III DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICA**

<b>1 - <u>DESPESAS CORRENTES</u></b>	<b>50.371.400,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.034.900,00
Outras Despesas Correntes	26.336.500,00
<b>2 - <u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>	<b>11.790.000,00</b>
Investimentos	11.300.000,00
Amortização da Dívida	490.000,00
<b>3 - <u>RESERVAS</u></b>	<b>2.222.300,00</b>
Reserva de Contigência	100.000,00
Reserva do RPPS	2.122.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.383.700,00</b>

**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 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 2012.

Gabinete do Prefeito Municipal de Tucumã, 21 de Novembro de 2011.

  
**CELSO LOPES CARDOSO**  
*Prefeito Municipal*

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



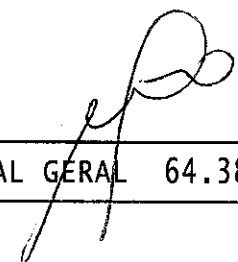
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
RECEITAS CORRENTES	67.191.200,00	LEGISLATIVA	1.622.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.336.150,00	ADMINISTRAÇÃO	15.706.900,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.326.800,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.153.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.657.100,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.269.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	SAÚDE	12.713.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	EDUCAÇÃO	20.849.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.661.450,00	CULTURA	816.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.700,00	DIREITO DA CIDADANIA	2.673.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	657.500,00	URBANISMO	344.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	13.500,00	HABITAÇÃO	670.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	644.000,00	SANEAMENTO	125.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.465.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	622.500,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.465.000,00	AGRICULTURA	509.000,00
		DESPORTO E LAZER	210.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.383.700,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.383.700,00</b>

2012



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

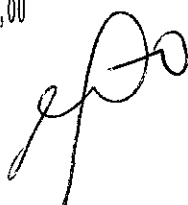
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES  
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
RECEITAS CORRENTES	67.191.200,00	CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1.622.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.336.150,00	GABINETE DO PREFEITO	979.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.326.800,00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.521.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.657.100,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.693.800,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	509.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	10.126.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.661.450,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	5.616.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.700,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	12.838.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	657.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.161.900,00
ALIENAÇÕES DE BENS	13.500,00	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	3.269.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	644.000,00	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	718.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.465.000,00	F.M.D.C.A	2.664.700,00
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.465.000,00	FUNDEB	15.233.500,00
		SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	398.000,00
		FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	870.000,00
		SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.163.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.383.700,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.383.700,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		DESPEAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.336.150,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.034.900,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.326.800,00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	26.339.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.657.100,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.351.800,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.661.450,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.700,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.465.000,00		
<b>T O T A L</b>	<b>63.726.200,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>63.726.200,00</b>
		DESPEAS DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	13.351.800,00	INVESTIMENTOS	11.297.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS	13.500,00	SUPERÁVIT	2.222.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	644.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
<b>T O T A L</b>	<b>14.009.300,00</b>	<b>T O T A L</b>	<b>14.009.300,00</b>

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	63.726.200,00	DESPEAS CORRENTES.....	50.374.400,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	657.500,00	DESPEAS DE CAPITAL.....	11.787.000,00
TOTAL.....	64.383.700,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.222.300,00
		TOTAL.....	64.383.700,00



**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				63.922.200,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			5.336.150,00	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		4.467.950,00		
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.592.850,00		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL				
	TERRITORIAL URBANA	010100	455.050,00		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER				
	NATUREZA		1.085.400,00		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		524.700,00		
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	010100	221.900,00		
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO				
	TRABALHO	010100	302.800,00		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES				
	SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	010100	560.700,00		
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS				
	IMÓVEIS - ITBI	010100	52.400,00		
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.875.100,00		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER				
	NATUREZA		2.875.100,00		
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS		424.800,00		
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA				
	FONTE	010100	261.100,00		
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO				
	NORMAL	010100	163.700,00		
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		2.450.300,00		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA				
	FONTE	010100	299.600,00		
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO				
	NORMAL	010100	2.150.700,00		
1120.00.00.00.00	TAXAS		868.200,00		
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA		814.200,00		
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				
	SANITÁRIA	010200	64.000,00		
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
	AMBIENTAL	010200	50.000,00		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA				
	FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	010200	696.200,00		
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER				
	DE POLÍCIA	010200	4.000,00		
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		54.000,00		
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	010200	1.000,00		
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	010200	5.000,00		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE				
	SERVIÇOS	010200	48.000,00		

- continua -

- continuação -

1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			581.800,00	581.800,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			581.800,00	
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	010500		581.800,00	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				133.100,00
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			123.100,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			123.100,00	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			103.100,00	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECÜR. VINCUL. - FUNDEB	026800		67.100,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECÜR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	027000		5.000,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	026700		31.000,00	
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			20.000,00	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	016600		20.000,00	
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA				3.000,00
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	011500		3.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				3.000,00
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			3.000,00	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	011700		3.000,00	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				57.661.450,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			49.291.950,00	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			26.936.050,00	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			14.322.300,00	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	011900		14.200.300,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	011900		30.000,00	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	012100		92.000,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS			63.000,00	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	012400		63.000,00	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST. ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS. FUNDO A FUND			7.239.550,00	
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	022900		3.700.000,00	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	022900		100.000,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	022900		648.000,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	022900		850.000,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	022900		720.000,00	
1721.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	022900		50.000,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	022900		155.000,00	

- continua -

- continuação -

1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	022900	70.000,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	022900	168.000,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	022900	162.000,00
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	022900	280.000,00
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	022900	1.200,00
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	022900	1.200,00
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192 (MAC)	022900	99.150,00
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	022900	5.000,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE	022900	5.000,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	022900	5.000,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	022900	85.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	022900	135.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN. ASSIS. SOC. - FNAS		2.071.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	023000	65.300,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	023000	100.000,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	023000	20.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	023000	136.000,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	023000	120.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	023000	62.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	023000	1.567.700,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		2.002.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	023100	430.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN. FUNDAME	023100	155.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	023100	700.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO	023100	250.000,00
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		467.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRÁSIL ALFABETIZADO	023100	4.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	023100	448.000,00
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS. MED.	023100	15.000,00

- continua -

- continuação -

1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	011900	90.000,00	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	023200	1.148.200,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.189.500,00	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		7.131.000,00	
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÊ DO ICMS	013300	6.051.000,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	013300	900.000,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	013300	180.000,00	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	023700	58.500,00	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		15.166.400,00	
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		9.776.500,00	
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	023800	3.500.000,00	
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	023800	6.276.500,00	
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		5.389.900,00	
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	023900	5.389.900,00	
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	018100	1.955.000,00	
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		6.414.500,00	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.773.500,00	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS		465.000,00	
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	024100	400.000,00	
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	024100	65.000,00	
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	024300	81.000,00	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	024000	1.227.500,00	
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		104.000,00	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		104.000,00	
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	024500	104.000,00	
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	025000	4.537.000,00	
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			203.700,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.500,00	
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		1.000,00	
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	015200	500,00	
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	015300	500,00	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.500,00	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	015400	1.000,00	

- continua -

- continuação -

1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	015400	1.000,00		
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	015500	500,00		
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.000,00		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		16.000,00		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	015700	16.000,00		
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		159.200,00		
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		158.000,00		
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	010100	150.000,00		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	010100	8.000,00		
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 DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	016000	1.200,00		
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		25.000,00		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	016100	25.000,00		
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS			13.500,00	657.500,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.500,00		
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	017900	13.500,00		
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			644.000,00	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO				
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			564.000,00	
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			204.000,00	
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	024100	100.000,00		
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	024100	104.000,00		
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	024000	360.000,00		
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES			80.000,00	
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST. UNICO SAÚDE - SUS	024600	5.000,00		
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG. DE EDUCAÇÃO	024700	30.000,00		
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			45.000,00	
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	024500	35.000,00		
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	024500	10.000,00		
9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.465.000,00	-3.465.000,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-3.465.000,00		
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.148.000,00		
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		-2.130.000,00		
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		-2.125.000,00		
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	011900	-2.125.000,00		

- continua -



- continuação -

9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	011900	-5.000,00
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL. 87/96		-18.000,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	011900	-18.000,00
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-1.317.000,00
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		-1.317.000,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-1.100.000,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	013300	-1.100.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	013300	-180.000,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-37.000,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	013300	-37.000,00

TOTAL DA RECEITA

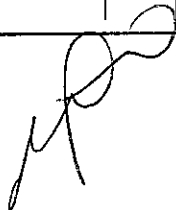
61.114.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	010100	1.622.000,00		1.622.000,00
TOTAL DA RECEITA					1.622.000,00





GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				12.838.200,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	010100	64.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	011900	3.282.350,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	013300	1.197.300,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	022900	7.239.550,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	010500	95.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	024000	131.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	024100	669.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	024600	5.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	027000	5.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	010200	150.000,00		
TOTAL DA RECEITA					12.838.200,00



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 2012  
 Adendo III  
 Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				4.161.900,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	010100	191.500,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	010200	1.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	011900	324.750,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	013300	1.364.150,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	018100	127.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	023000	2.068.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	023200	1.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	016100	3.500,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	024300	81.000,00		
TOTAL DA RECEITA					4.161.900,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				3.269.000,00
1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.745.000,00	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.745.000,00		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		1.745.000,00		
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	010600	850.000,00		
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	010600	150.000,00		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	010600	745.000,00		
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.524.000,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.524.000,00		
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		1.524.000,00		
1328.30.00.00.00	REMUN. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM FUND. IMOBILIÁRIAS	010600	1.524.000,00		
				TOTAL DA RECEITA	3.269.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DO ENSINO DA EDUC. BÁSICA  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				15.233.500,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	023800	9.776.500,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	023900	5.389.900,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	026800	67.100,00		
TOTAL DA RECEITA					15.233.500,00





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 2012  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				870.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	011900	50.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	013300	95.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	024000	675.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	025000	50.000,00		
TOTAL DA RECEITA					870.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - 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	
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
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	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	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
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	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS	
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	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
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	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
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
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. Nº 406 DE 26/05/06 DA STN
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	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 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	PORTARIA Nº 300 DE 27/06/2002 - STN

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
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	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
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	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST.FED.
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERAL
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	
1721.33.00.05.00	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	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - 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)	
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	
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	
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	
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	PORTARIA N 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	PORTARIA 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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.	
1721.36.00.00.00	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-PARTÊ DO ICMS	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	ITEM III, ART. 158 DA CONST. FEDERAL
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	PORTARIA Nº 300 DE 27 DE JUNHO DE 2002
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	
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	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
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 CONVÊNIO	
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	PORTARIA Nº 300, DE 27 DE JUNHO DE 2002
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
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.	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1932.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	

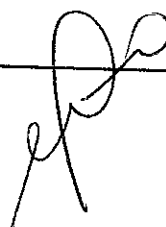
- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
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	
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA FUNASA	
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	PORTARIA Nº300 DE 27062002 - STN PORTARIA Nº300 DE 27062002 - STN PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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. UNICO SAÚDE - SUS	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003+
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG. DE EDUCAÇÃO	PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO FDE	
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003 PORTARIA Nº248, DE 29 DE ABRIL DE 2003
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	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
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	PORTARIA Nº48, DE 31/01/2007
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	

01 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

---



02 GABINETE DO PREFEITO

---



05 SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

---





06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

---



07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

---



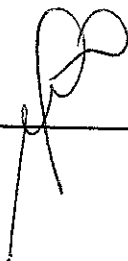
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA



---

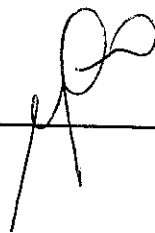
10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD

---

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a large, stylized loop on the right, crossing the horizontal line.

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS

---

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a large, stylized loop on the right, positioned above a horizontal line.

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS

---



12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

---



12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

---





13 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

---



14 SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO



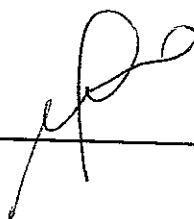
---

16 F.M.D.C.A

---

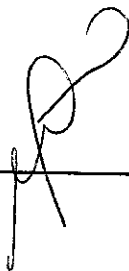


17 FUNDEB



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish, is written over a horizontal line.

18 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



---

19 FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

---



20 SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER

---



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 2012  
 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	30.000,00	949.000,00	979.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	937.000,00	967.000,00
04 122 0036	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	937.000,00	937.000,00
04 122 0036 2.003	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		789.000,00	789.000,00
04 122 0036 2.004	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO		148.000,00	148.000,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 1203 1.003	AQ. DE VEÍCULOS	30.000,00		30.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 124 0055 2.110	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		12.000,00	12.000,00
TOTAL		30.000,00	949.000,00	979.000,00



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 2012  
 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	26.000,00	1.895.100,00	2.521.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00	1.895.100,00	1.921.100,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	336.000,00	342.000,00
04 122 0052 1.004	INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.000,00		6.000,00
04 122 0052 2.005	FUNCIONAMENTO DAS ASSESSORIAS		336.000,00	336.000,00
04 122 0066	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0066 2.006	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6.000,00	6.000,00
04 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	107.000,00	107.000,00
04 122 0082 2.007	ENC. COM PUBLICIDADE		107.000,00	107.000,00
04 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	75.000,00	75.000,00
04 122 1001 2.008	ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA		75.000,00	75.000,00
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	20.000,00	1.356.100,00	1.376.100,00
04 122 1203 1.005	AQUISIÇÃO DE MAT. PERM. E EQUIPAMENTOS - ADM - GERAL	20.000,00		20.000,00
04 122 1203 2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.338.100,00	1.338.100,00
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		26.000,00	1.895.100,00	2.521.100,00

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 2012  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	666.000,00	1.593.800,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	666.000,00	666.000,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	666.000,00	666.000,00
04 122 1203 2.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		666.000,00	666.000,00
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	480.000,00
04 843 1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. DE PREV	0,00	0,00	450.000,00
04 843 1304 9.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			450.000,00
04 843 1307	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O IBAMA	0,00	0,00	30.000,00
04 843 1307 9.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IBAMA			30.000,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	447.800,00
04 846 1310	CONTRIB. PARA O PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO S	0,00	0,00	447.800,00
04 846 1310 9.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			447.800,00
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	666.000,00	1.693.800,00

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 2012  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	110.000,00	399.000,00	509.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	365.000,00	365.000,00
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	362.000,00	362.000,00
20 122 1203 2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		362.000,00	362.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	26.000,00	26.000,00
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 601 0644 2.017	INCENTIVO AO PLANTIL DE HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS		3.000,00	3.000,00
20 601 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	23.000,00	23.000,00
20 601 0645 2.018	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA		23.000,00	23.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	8.000,00	8.000,00
20 602 0652	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUÁRIO	0,00	8.000,00	8.000,00
20 602 0652 2.019	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR PECUÁRIO		8.000,00	8.000,00
20 632	COLONIZAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
20 632 0641	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	110.000,00	0,00	110.000,00
20 632 0641 1.006	ABERTURA/REAB. DE ESTRADAS, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTAÇÃO AG.	110.000,00		110.000,00
TOTAL		110.000,00	399.000,00	509.000,00

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 2012  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

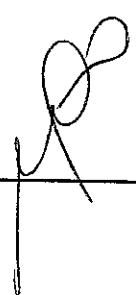
PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.080.000,00	4.902.000,00	9.982.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	465.000,00	2.127.000,00	2.592.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	315.000,00	813.000,00	1.128.000,00
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 PREDIO DA PREFEITURA	10.000,00		10.000,00
04 122 0052 1.009	CONSTRUÇÃO E REF. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	275.000,00		275.000,00
04 122 0052 2.020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA		810.000,00	810.000,00
04 122 0052 2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.000,00	3.000,00
04 122 1012	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	150.000,00		150.000,00
04 122 1012 1.010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122 1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 1201 2.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS		25.000,00	25.000,00
04 122 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 1202 2.023	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		3.000,00	3.000,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.286.000,00	1.286.000,00
04 122 1203 2.024	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		1.286.000,00	1.286.000,00
04 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	250.000,00	250.000,00
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	250.000,00	250.000,00
04 451 0501 2.143	MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS, RUAS E AVENIDAS		250.000,00	250.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	3.560.000,00	939.000,00	4.499.000,00
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	20.000,00	939.000,00	959.000,00
04 452 0501 1.011	CONST. E REC. DE PRAÇAS E INST. DE PARQUES E JARDINS	20.000,00		20.000,00
04 452 0501 2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		939.000,00	939.000,00
04 452 0502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00
04 452 0502 1.012	OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.530.000,00		3.530.000,00
04 452 0505	AÇÕES EM CEMITÉRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04 452 0505 1.013	CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	10.000,00		10.000,00
04 692	COMERCIALIZAÇÃO	420.000,00	0,00	420.000,00
04 692 0703	PROMOÇÃO COMERCIAL	420.000,00	0,00	420.000,00
04 692 0703 1.015	INFRA-ESTRUTURA DE MERCADOS E FEIRAS	420.000,00		420.000,00
04 752	ENERGIA ELÉTRICA	225.000,00	65.000,00	290.000,00
04 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.000,00	0,00	225.000,00
04 752 0506 1.016	INFRA-ESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA	225.000,00		225.000,00
04 752 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
04 752 1203 2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		65.000,00	65.000,00
04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	410.000,00	1.521.000,00	1.931.000,00
04 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	410.000,00	1.521.000,00	1.931.000,00
04 782 0710 1.017	CONST. E RECUP. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	410.000,00		410.000,00
04 782 0710 2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS		1.521.000,00	1.521.000,00

- continua -

- continuação -

15	URBANISMO	0,00	144.000,00	144.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	144.000,00	144.000,00
15 453 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NTRANSPORTE	0,00	144.000,00	144.000,00
15 453 1202 2.028	IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE EXECUTORÁ TRÂNSITO MUNICIPAL		144.000,00	144.000,00



---

TOTAL | 5.080.000,00 | 5.046.000,00 | 10.126.000,00

---

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 2012  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	96.000,00	96.000,00
13 695	TURISMO	0,00	96.000,00	96.000,00
13 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	96.000,00	96.000,00
13 695 0052 2.142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO		96.000,00	96.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		96.000,00	96.000,00
18 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	572.500,00	622.500,00
18 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00
18 512 0611 1.033	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
18 541 1009 2.104	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		6.000,00	6.000,00
18 541 1009 2.150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		4.000,00	4.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	562.500,00	562.500,00
18 542 0616	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	0,00	6.000,00	6.000,00
18 542 0616 2.105	COMBATE A QUEIMADAS		6.000,00	6.000,00
18 542 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	556.500,00	556.500,00
18 542 1009 2.106	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		54.000,00	54.000,00
18 542 1009 2.107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		422.500,00	422.500,00
18 542 1009 2.108	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		80.000,00	80.000,00
TOTAL		50.000,00	668.500,00	718.500,00

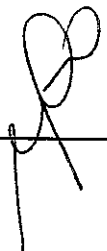
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	398.000,00	398.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	398.000,00	398.000,00
04 129 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	398.000,00	398.000,00
04 129 0053 2.133	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		398.000,00	398.000,00
TOTAL		0,00	398.000,00	398.000,00




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 2012  
 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	233.000,00	233.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	233.000,00	233.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	233.000,00	233.000,00
04 122 0052 2.135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES PORTE, CULTURA E LAZER		233.000,00	233.000,00
13	CULTURA	0,00	720.000,00	720.000,00
13 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	720.000,00	720.000,00
13 812 1006	GESTÃO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER	0,00	720.000,00	720.000,00
13 812 1006 2.136	FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, DESPORTO E DE LAZER		720.000,00	720.000,00
27	DESPORTO E LAZER	140.000,00	70.000,00	210.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	140.000,00	70.000,00	210.000,00
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	140.000,00	70.000,00	210.000,00
27 812 0721 1.042	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS DE FUTEBÓL	40.000,00		40.000,00
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		70.000,00	70.000,00
		TOTAL	140.000,00   1.023.000,00	1.163.000,00



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 2012  
 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  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	770.000,00	4.626.000,00	5.616.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00
12 122 1005	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
12 122 1005 2.149	APOIO A ENTIDADES		1.000,00	1.000,00
12 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.787.000,00	1.787.000,00
12 122 1203 2.042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.787.000,00	1.787.000,00
12 124	CONTROLE INTERNO	0,00	34.000,00	34.000,00
12 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	34.000,00	34.000,00
12 124 0055 2.029	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		34.000,00	34.000,00
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	100.000,00
12 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	0,00	100.000,00
12 271 1312 9.007	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS/SEMECD			100.000,00
12 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	120.000,00
12 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁ	0,00	0,00	120.000,00
12 272 1003 9.008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA IPMT/SEMECD			120.000,00
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	785.000,00	785.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	785.000,00	785.000,00
12 306 0251 2.030	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHES-PNAEC		105.000,00	105.000,00
12 306 0251 2.031	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO F			
	UNDAMENTAL - PNAEF		500.000,00	500.000,00
12 306 0251 2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME			
	NTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLAR - PNAEP		70.000,00	70.000,00
12 306 0251 2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME			
	NTAÇÃO ESCOLAR JOVENS E ADULTOS - PNAEJA		90.000,00	90.000,00
12 306 0251 2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME			
	NTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNAEM		20.000,00	20.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	620.000,00	1.508.000,00	2.128.000,00
12 361 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	38.000,00	38.000,00
12 361 0082 2.035	ENC.COM PUBLICIDADE		38.000,00	38.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	620.000,00	981.000,00	1.601.000,00
12 361 0403 1.018	AQ. MAT. PERMANENTE, VEICULOS E EQUIP. S			
	ALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.000,00		100.000,00
12 361 0403 1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00		110.000,00
12 361 0403 1.020	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REF. E APAREL.			
	UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00		300.000,00
12 361 0403 1.021	AQ. MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO - PDDE	10.000,00		10.000,00
12 361 0403 1.022	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE E EQUIPAMENTOS			
	DE OUTROS PROG. FNDE	100.000,00		100.000,00
12 361 0403 2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		370.000,00	370.000,00
12 361 0403 2.037	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		215.000,00	215.000,00
12 361 0403 2.038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE		60.000,00	60.000,00
12 361 0403 2.039	CONTRAPÁRTIDA DE MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		295.000,00	295.000,00
12 361 0403 2.144	PROGRAMA PLANO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA		41.000,00	41.000,00

- continua -

- continuação -

12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	478.000,00	478.000,00
12 361 0407 2.040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		363.000,00	363.000,00
12 361 0407 2.140	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE		115.000,00	115.000,00
12 361 0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	11.000,00	11.000,00
12 361 0452 2.041	FOMENTO E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		11.000,00	11.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	30.000,00	33.000,00	63.000,00
12 362 0415	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLI	30.000,00	33.000,00	63.000,00
12 362 0415 1.024	CONST. AMPL. REF. UND. ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	30.000,00		30.000,00
12 362 0415 2.043	DESENVOLVIMENTO AO ENSINO MEDIO		33.000,00	33.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	466.000,00	466.000,00
12 364 0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	261.000,00	261.000,00
12 364 0430 2.044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		261.000,00	261.000,00
12 364 0435	ASSIST-ENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRAD	0,00	205.000,00	205.000,00
12 364 0435 2.046	DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA À STUD. DE ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO		205.000,00	205.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	0,00	120.000,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	120.000,00	0,00	120.000,00
12 365 0401 1.045	CONST. REF. APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	120.000,00		120.000,00
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
12 811 0720 2.045	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTOS		12.000,00	12.000,00

TOTAL | 770.000,00 | 4.626.000,00 | 5.616.000,00

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 2012  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	125.000,00	0,00	125.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	125.000,00	0,00	125.000,00
17 512 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	125.000,00	0,00	125.000,00
17 512 1004 1.048	INFRA ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO	125.000,00		125.000,00
TOTAL		125.000,00	0,00	125.000,00

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 2012  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	8.500,00	8.500,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	8.500,00	8.500,00
14 422 0171	AMPARO ASSISTENCIAL À MULHER	0,00	8.500,00	8.500,00
14 422 0171 2.099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		8.500,00	8.500,00
TOTAL		0,00	8.500,00	8.500,00

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 2012  
 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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	2.644.700,00	2.664.700,00
14 124	CONTROLE INTERNO	0,00	87.900,00	87.900,00
14 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	87.900,00	87.900,00
14 124 0055 2.112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		87.900,00	87.900,00
14 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.556.800,00	2.556.800,00
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	2.310.800,00	2.310.800,00
14 243 0122 2.115	APOIO A ENTIDADES		2.208.000,00	2.208.000,00
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		39.800,00	39.800,00
14 243 0122 2.119	AÇÕES E ESTÚDOS, PERFIL SÓCIO ECONÔMICO		7.000,00	7.000,00
14 243 0122 2.120	RÉSGATE A CIDADANIA		6.000,00	6.000,00
14 243 0131	ASSISTENCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	52.000,00	52.000,00
14 243 0131 2.121	COMBATE A DESNUTRIÇÃO		6.000,00	6.000,00
14 243 0131 2.122	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOL. SEXUAL INF. JUV.		32.000,00	32.000,00
14 243 0131 2.123	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO		7.000,00	7.000,00
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	16.000,00	16.000,00
14 243 0133 2.125	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL		16.000,00	16.000,00
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	2.644.700,00	2.664.700,00

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 2012  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.847.500,00	11.769.400,00	15.233.500,00
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	93.900,00
12 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	0,00	93.900,00
12 271 1312 9.017	CONTRIBUIÇÃO PREV. INSS/INFANTIL - FUNDEB			93.900,00
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	9.052.900,00	12.113.100,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.697.500,00	8.914.900,00	11.915.100,00
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		3.640.700,00	3.640.700,00
12 361 0403 2.127	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO		5.274.200,00	5.274.200,00
12 361 0403 9.019	CONTRIBUIÇÃO AO PAS			36.700,00
12 361 0403 9.020	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS-ADM			129.700,00
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			396.300,00
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	150.000,00	2.716.500,00	2.866.500,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	2.716.500,00	2.866.500,00
12 365 0401 1.046	CONST. REF. APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	150.000,00		150.000,00
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		1.847.500,00	11.769.400,00	15.233.500,00

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 2012  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
15 451 0502 1.047	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	200.000,00		200.000,00
16	HABITAÇÃO	560.000,00	110.000,00	670.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	110.000,00	110.000,00
16 122 2013	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	0,00	110.000,00	110.000,00
16 122 2013 2.134	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		110.000,00	110.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	455.000,00	0,00	455.000,00
16 481 0516	HABITAÇÕES RURAIS	455.000,00	0,00	455.000,00
16 481 0516 1.039	URBANIZAÇÃO, PRODUC. DE EQUIP. COMUNIT. E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	455.000,00		455.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	105.000,00	0,00	105.000,00
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	105.000,00	0,00	105.000,00
16 482 0515 1.041	IMPLANTAÇÃO DE SANEAM. BÁSICO, INFRA-EST. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. URBANOS	105.000,00		105.000,00
TOTAL		760.000,00	110.000,00	870.000,00



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 2012  
 Orçamento Segurança 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	995.000,00	10.884.000,00	12.713.200,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	1.964.300,00	1.994.300,00
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	1.954.300,00	1.984.300,00
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		1.954.300,00	1.954.300,00
10 124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.000,00	53.000,00
10 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	53.000,00	53.000,00
10 124 0055 2.050	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		53.000,00	53.000,00
10 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
10 244 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10 244 1004 2.148	APOIO A ENTIDADES		1.000,00	1.000,00
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	604.200,00
10 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	0,00	0,00	604.200,00
10 271 1312 9.009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS/SMS/FMS			604.200,00
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	225.000,00	3.106.700,00	3.331.700,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	880.400,00	880.400,00
10 301 0202 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS		880.400,00	880.400,00
10 301 0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00
10 301 0203 2.054	MANUTENÇÃO DA UNIDADE 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	827.100,00	927.100,00
10 301 0210 1.026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS	100.000,00		100.000,00
10 301 0210 2.055	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		545.100,00	545.100,00
10 301 0210 2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		282.000,00	282.000,00
10 301 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	125.000,00	287.000,00	412.000,00
10 301 1004 1.044	INFRA ESTRUTURA PARA ORIENTAÇÃO DE PRÁTI CAS CORPORAIS E FÍSICAS	125.000,00		125.000,00
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		42.000,00	42.000,00
10 301 1004 2.062	MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL		48.000,00	48.000,00
10 301 1004 2.063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACON- SELHAMENTO - CTA		19.000,00	19.000,00
10 301 1004 2.064	VACINAÇÃO DE PESSOAS		29.000,00	29.000,00
10 301 1004 2.145	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE		61.000,00	61.000,00
10 301 1004 2.146	PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMI LIA		41.000,00	41.000,00

- continua

- continuação -

10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	740.000,00	4.132.500,00	4.872.500,00
10 302 0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302 0203 2.065	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS		80.000,00	80.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	40.000,00	3.670.200,00	3.710.200,00
10 302 0210 1.027	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR	25.000,00		25.000,00
10 302 0210 1.028	CONST. AMPL. ADAP. APAR. DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
10 302 0210 2.066	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.496.200,00	3.496.200,00
10 302 0210 2.147	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TUCUMÃ		174.000,00	174.000,00
10 302 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	45.000,00	45.000,00
10 302 0245 2.067	AÇÕES ESTRATÉGICAS (AHA/MAC)		45.000,00	45.000,00
10 302 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	700.000,00	337.300,00	1.037.300,00
10 302 1004 1.029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	700.000,00		700.000,00
10 302 1004 2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		297.300,00	297.300,00
10 302 1004 2.069	CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS		40.000,00	40.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	1.027.500,00	1.027.500,00
10 303 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	340.000,00	340.000,00
10 303 0230 2.070	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		340.000,00	340.000,00
10 303 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	687.500,00	687.500,00
10 303 1004 2.071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		520.000,00	520.000,00
10 303 1004 2.072	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		50.000,00	50.000,00
10 303 1004 2.073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		117.500,00	117.500,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	102.000,00	102.000,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	102.000,00	102.000,00
10 304 0246 2.074	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		102.000,00	102.000,00
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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		245.000,00	245.000,00
10 423	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	252.000,00	252.000,00
10 423 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	252.000,00	252.000,00
10 423 0210 2.076	PROGRAMA DE SAÚDE INDÍGENA		252.000,00	252.000,00
TOTAL		995.000,00	10.884.000,00	12.713.200,00

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 2012  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1215 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.008.400,00	4.153.400,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	560.000,00	560.000,00
08 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	560.000,00	560.000,00
08 122 1203 2.077	MANUT. DA SEC. DE ASS. SOCIAL, ATIV. DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL.		560.000,00	560.000,00
08 124	CONTROLE INTERNO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 124 0055 2.078	ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.000,00	30.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	265.000,00	265.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	265.000,00	265.000,00
08 241 0120 2.079	APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA IDOSA		50.000,00	50.000,00
08 241 0120 2.138	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA - MATUREZADE ATIVA		215.000,00	215.000,00
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	711.500,00	711.500,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	473.500,00	473.500,00
08 243 0122 2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVOS A ADOLESCENTES		24.000,00	24.000,00
08 243 0122 2.083	MANUT. ACOES SOCIO-EDUC. E DE CONVIV. P/ CRIANÇAS E ADOL. EM SIT. TRABALHO - PVMC		190.500,00	190.500,00
08 243 0122 2.111	MANUT. DA CASA PASSAGEM TIA DORALICE		259.000,00	259.000,00
08 243 0125	PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	238.000,00	238.000,00
08 243 0125 2.084	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE		238.000,00	238.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.504.900,00	1.504.900,00
08 244 0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.369.900,00	1.369.900,00
08 244 0124 2.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF		197.500,00	197.500,00
08 244 0124 2.086	MANUT. DE OUTROS PROG. E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL		129.000,00	129.000,00
08 244 0124 2.087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS		345.000,00	345.000,00
08 244 0124 2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICOS DE P ROTECÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		43.000,00	43.000,00
08 244 0124 2.089	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DE AU-XILIO NATALIDADE		45.000,00	45.000,00
08 244 0124 2.090	MANUTENÇÃO DO BENEF. EVENTUAL POR MORTE		57.000,00	57.000,00
08 244 0124 2.091	MANUTENÇÃO DO BENEFICIO EVENTUAL POR SI-TUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA		80.000,00	80.000,00
08 244 0124 2.139	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOILHIMENTO FAMILIAR DE TUCUMÃ - PAFT		312.000,00	312.000,00

- continua -

- continuação -

08 244 0124 2.141	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS		161.400,00	161.400,00
08 244 0127	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0127 2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		80.000,00	80.000,00
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	30.000,00	30.000,00
08 244 1013 2.093	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA		30.000,00	30.000,00
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	804.500,00	804.500,00
08 334 0123	PROJovem TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	748.000,00	748.000,00
08 334 0123 2.094	MANUTENÇÃO DO PROJovem TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ		748.000,00	748.000,00
08 334 1015	ESTIMULO À GERAÇÃO DE RENDA	0,00	56.500,00	56.500,00
08 334 1015 2.095	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA		56.500,00	56.500,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	44.500,00	44.500,00
08 422 1014	PROGRAMA DE APOIO À CIDADANIA	0,00	44.500,00	44.500,00
08 422 1014 2.096	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO SUB REGISTRO		44.500,00	44.500,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	63.000,00	63.000,00
08 846 0136	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	15.000,00	15.000,00
08 846 0136 2.097	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, A INSTITUIÇÃO E A ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS		15.000,00	15.000,00
08 846 0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA	0,00	48.000,00	48.000,00
08 846 0493 2.098	ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA		48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	4.008.400,00	4.153.400,00

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 2012  
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000,00	1.116.700,00	3.269.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	356.600,00	371.600,00
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	316.600,00	331.600,00
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		316.600,00	316.600,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	760.100,00	2.882.400,00
09 272 0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	260.100,00	260.100,00
09 272 0181 2.102	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		260.100,00	260.100,00
09 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	500.000,00	2.622.300,00
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			2.122.300,00
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	1.116.700,00	3.269.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00	
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				929.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			542.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		542.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	2.000,00		
		010200	10.000,00		
		010500	28.000,00		
		011900	1.500,00		
		013300	10.000,00		
		015400	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	500,00		
		010200	14.500,00		
		010500	50.000,00		
		011900	371.250,00		
		013300	51.250,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	015200	500,00		
		017900	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			387.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		387.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010200	1.000,00		
		011900	31.000,00		
		013300	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	2.500,00		
		010500	37.000,00		
		011900	8.000,00		
		013300	48.500,00		
		017900	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	011900	18.000,00		
		013300	23.000,00		
		015700	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010500	2.800,00		
		011700	500,00		
		011900	35.000,00		
		013300	30.500,00		
		015700	1.000,00		
		016000	1.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	011300	10.000,00		
		011900	76.000,00		
		013300	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	50.000,00		
		010200	7.000,00		
		011900	6.000,00		
		013300	12.000,00		
		017900	13.000,00		
			12.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>979.000,00</b>





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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.495.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.064.000,00	
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		664.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	110.000,00		
		010500	10.000,00		
		016600	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010200	10.000,00		
		011900	302.000,00		
		012400	20.000,00		
		016600	10.000,00		
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			1.431.100,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.431.100,00		
3.3.90.03.00	PENSÕES	011900	20.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	31.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	35.300,00		
		010200	35.700,00		
		010500	10.500,00		
		011700	500,00		
		011900	28.900,00		
		015300	500,00		
		015500	500,00		
		026700	30.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	50.000,00		
		011900	5.000,00		
		013300	5.000,00		
		016600	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	300.000,00		
		011900	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	9.000,00		
		011900	129.700,00		
		012400	1.000,00		
		018100	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	216.000,00		
		011900	207.900,00		
		012400	15.000,00		
		023200	160.100,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	7.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00	26.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	1.500,00		
		010200	500,00		
		011900	500,00		
		013300	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	1.000,00		
		011900	11.000,00		
		013300	1.000,00		
		023200	10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.521.100,00

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				1.103.800,00
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	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			907.800,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		907.800,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010200	50.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	023200	200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	023200	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	49.900,00		
		023200	100.100,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	255.800,00		
		023200	192.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				490.000,00
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	010200	10.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			480.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010100	30.000,00		
		010200	150.000,00		
		011900	300.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00		
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	010100	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.693.800,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

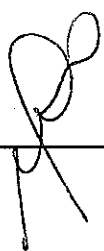
NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				394.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	10.000,00		
		023700	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	200.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010500	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	1.000,00		
		011900	1.000,00		
		013300	1.000,00		
		023200	13.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	3.700,00		
		010200	1.000,00		
		012400	2.000,00		
		013300	2.000,00		
		023200	5.000,00		
		023700	3.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIACÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	800,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	10.000,00		
		011900	1.000,00		
		012400	3.000,00		
		013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	1.700,00		
		010500	22.000,00		
		011500	3.000,00		
		012400	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	32.800,00		
		011900	2.000,00		
		012400	15.000,00		
		013300	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				115.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			115.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	50.000,00		
		025000	30.000,00		

- continua -

- continuação -  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

010100	1.500,00
010500	2.500,00
011900	20.000,00
013300	1.000,00
025000	10.000,00



---

TOTAL DA DESPESA | 509.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.868.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.328.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.328.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	120.000,00		
		010200	140.000,00		
		011900	300.000,00		
		013300	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	140.000,00		
		010200	5.000,00		
		011900	240.000,00		
		013300	375.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	1.000,00		
		011900	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.540.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.540.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	117.000,00		
		010200	101.000,00		
		010500	13.000,00		
		011700	2.000,00		
		011900	837.000,00		
		012100	91.000,00		
		012400	1.000,00		
		013300	295.000,00		
		023200	450.000,00		
		024000	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	2.000,00		
		010200	1.000,00		
		011900	3.000,00		
		013300	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	010100	84.000,00		
		010200	6.000,00		
		010500	5.000,00		
		011900	94.000,00		
		012400	1.000,00		
		013300	72.000,00		
		024000	1.000,00		

- continua -

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.798.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.638.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		100.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	10.000,00		
		011900	80.000,00		
		013300	10.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.418.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	31.000,00		
		010200	1.000,00		
		011900	380.000,00		
		013300	37.000,00		
		023100	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	101.000,00		
		011900	732.000,00		
		013300	112.000,00		
		023100	10.000,00		
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	010100	10.000,00		
		011900	100.000,00		
		013300	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.160.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		241.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	023100	240.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010100	250,00		
		011900	250,00		
		013300	500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.919.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	1.000,00		
		010200	2.000,00		
		011900	30.000,00		
		013300	2.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	24.000,00		
		011900	190.000,00		
		013300	31.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	276.000,00		
		010200	9.000,00		
		010500	40.000,00		
		011900	433.000,00		
		013300	365.000,00		
		023200	1.000,00		
		024000	6.000,00		
		024500	3.000,00		
		025000	200.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.258.000,00	5.258.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.258.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	79.500,00		
		010200	50.000,00		
		011900	250.500,00		
		013300	172.500,00		
		023200	1.000,00		
		023700	4.000,00		
		024000	411.500,00		
		024500	1.000,00		
		025000	4.055.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	11.500,00		
		011900	79.500,00		
		013300	80.000,00		
		024000	6.000,00		
		024500	6.000,00		
		025000	50.000,00		
			TOTAL DA DESPESA		10.126.000,00



- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	48.000,00		
		010200	1.000,00		
		010500	10.000,00		
		011900	265.000,00		
		013300	50.000,00		
		023100	1.108.000,00		
		024500	2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011900	2.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	2.000,00		
		011900	5.000,00		
		013300	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	10.000,00		
		010200	30.000,00		
		011900	40.000,00		
		013300	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	26.000,00		
		011900	106.000,00		
		013300	33.000,00		
		023100	49.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	39.000,00		
		011900	402.500,00		
		013300	27.000,00		
		023100	265.000,00		
		024500	100.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			808.000,00	818.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		808.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	3.000,00		
		011900	8.000,00		
		013300	1.000,00		
		023100	50.000,00		
		024000	198.000,00		
		024700	30.000,00		
		025000	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	24.000,00		
		010200	5.000,00		
		011900	84.000,00		
		013300	68.000,00		
		023100	270.000,00		
		023700	1.000,00		
		024500	1.000,00		
		025000	15.000,00		
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	010100	3.000,00		
		011900	5.000,00		
		013300	2.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	5.616.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	011900	125.000,00		
		013300	10.000,00		
		024000	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	011900	100.000,00		
		013300	1.000,00		
		024000	1.000,00		
			3.000,00		
TOTAL DA DESPESA					125.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1215 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00		
		010100	500,00		
		011900	500,00		
		013300	1.500,00		
		016100	500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250,00		
		010100	250,00		
		011900	250,00		
		013300	250,00		
		016100	250,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
		024300	500,00		
		010100	250,00		
		013300	250,00		
		016100	250,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00		
		010100	250,00		
		011900	250,00		
		013300	250,00		
		016100	250,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		250,00		
		010100	250,00		
		011900	250,00		
		013300	250,00		
		016100	250,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		250,00		
		010100	250,00		
		011900	250,00		
		013300	250,00		
		016100	250,00		
TOTAL DA DESPESA					8.500,00

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				536.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			229.500,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	011900	32.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	99.900,00		
		013300	96.100,00		
		016600	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			307.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	20.000,00		
		013300	15.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	5.000,00		
		010200	3.000,00		
		011900	26.500,00		
		012100	1.000,00		
		013300	26.000,00		
		016600	1.000,00		
		024000	5.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	20.000,00		
		010200	3.000,00		
		011900	2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010200	1.000,00		
		011900	1.000,00		
		013300	1.000,00		
		016100	1.000,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	10.000,00		
		010200	3.000,00		
		011900	11.250,00		
		013300	58.000,00		
		016100	1.000,00		
		016600	1.000,00		
		024000	2.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	5.500,00		
		010200	8.000,00		
		011900	26.750,00		
		013300	36.000,00		
		024000	10.750,00		

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				182.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	182.000,00		
		011900	2.000,00		
		013300	12.000,00		
		016100	2.000,00		
		023700	1.000,00		
		024000	500,00		
		025000	72.000,00		
		026700	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	500,00		
		010200	3.000,00		
		011900	10.000,00		
		013300	21.000,00		
		024000	12.000,00		
		024500	21.000,00		
			10.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	718.500,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.608.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.000,00	
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			2.471.700,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.200.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010500	250.000,00		
		013300	150.000,00		
		018100	1.800.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		271.700,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	013300	18.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	013300	60.300,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	013300	18.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	013300	21.400,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS 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				56.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			56.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	500,00		
		011900	500,00		
		013300	6.000,00		
		018100	8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	3.500,00		
		011900	7.500,00		
		013300	10.500,00		
		016100	500,00		
		018100	10.000,00		
		023000	3.000,00		
		024000	5.000,00		
		025000	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	2.664.700,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 FUNDEB UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1718 FUNDEB						NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.386.000,00	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.833.200,00		
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		619.900,00			
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	504.500,00			
		023900	115.400,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.313.300,00			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	023800	2.222.100,00			
		023900	938.600,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	023800	2.129.800,00			
		023900	3.907.600,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	023800	75.700,00			
		023900	21.000,00			
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	819.900,00			
		023900	80.100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.552.800,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.552.800,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	023800	8.400,00			
		023900	6.100,00			
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	4.300,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	023800	159.400,00			
		023900	70.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	023800	1.766.900,00			
		023900	80.100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.847.500,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.847.500,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.847.500,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	023800	1.100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	023800	650.000,00			
		023900	30.400,00			
		026800	67.100,00			
TOTAL DA DESPESA					15.233.500,00	

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.....: 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				393.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		166.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	5.000,00		
		010200	5.000,00		
		010500	5.000,00		
		011900	10.000,00		
		013300	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	011900	65.000,00		
		013300	65.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	011900	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	10.000,00		
		010200	30.000,00		
		011900	120.000,00		
		013300	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	1.000,00		
		010200	1.000,00		
		011900	11.000,00		
		013300	1.000,00		
		016600	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	1.000,00		
		011900	3.000,00		
		013300	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					398.000,00



- continuação -

3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	010100	11.000,00		
		011900	15.000,00		
		013300	12.000,00		
		016100	1.000,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	5.500,00		
		010200	500,00		
		011900	5.500,00		
		013300	5.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	1.000,00		
		010200	1.000,00		
		011900	1.000,00		
		013300	1.000,00		
		016600	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	1.000,00		
		011900	2.000,00		
		013300	1.000,00		
		016100	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	9.000,00		
		010200	2.000,00		
		011900	35.000,00		
		013300	14.000,00		
		016100	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	52.000,00		
		010200	1.000,00		
		011900	490.000,00		
		013300	85.000,00		
		016100	2.000,00		
		024000	20.000,00		
		025000	50.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	3.000,00		
		011900	2.000,00		
		013300	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			145.000,00	145.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	10.000,00		
		011900	15.000,00		
		013300	78.000,00		
		024000	1.000,00		
		024500	26.000,00		
		025000	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	1.000,00		
		011900	2.000,00		
		013300	1.000,00		
		016100	1.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.163.000,00

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				11.292.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.179.700,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		604.200,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	302.100,00		
		013300	302.100,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.345.500,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	52.500,00		
		011900	813.200,00		
		013300	53.200,00		
		022900	2.209.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	350,00		
		011900	510.350,00		
		013300	141.150,00		
		022900	552.650,00		
		027000	5.000,00		
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		230.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	115.000,00		
		013300	115.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.112.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		251.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	022900	250.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010100	250,00		
		011900	250,00		
		013300	500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.861.500,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	200,00		
		011900	154.200,00		
		013300	1.200,00		
		022900	57.800,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	700,00		
		011900	295.100,00		
		013300	228.700,00		
		022900	818.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	011900	11.000,00		
		022900	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	200,00		
		011900	33.250,00		
		013300	450,00		
		022900	82.400,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	100,00		
		011900	125.100,00		
		013300	125.100,00		
		022900	1.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	200,00		
		011900	234.200,00		
		013300	24.200,00		
		022900	356.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	200,00		
		011900	486.800,00		
		013300	184.400,00		
		022900	2.590.900,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	011900	30.500,00		
		022900	5.000,00		
		022900	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.421.000,00	1.421.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	2.100,00	1.421.000,00	
		010200	150.000,00		
		010500	95.000,00		
		011900	9.100,00		
		013300	3.100,00		
		022900	67.700,00		
		024000	28.000,00		
		024100	450.000,00		
		024600	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	7.200,00		
		011900	150.200,00		
		013300	7.200,00		
		022900	227.400,00		
		024100	219.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	12.713.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1215 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.611.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.070.400,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.400,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	16.500,00		
		011900	38.500,00		
		013300	398.400,00		
		018100	1.000,00		
		023000	97.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	15.500,00		
		011900	16.500,00		
		013300	254.000,00		
		018100	1.000,00		
		023000	85.500,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	110.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	013300	1.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		35.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	35.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.541.500,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		34.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	500,00		
		011900	500,00		
		013300	7.500,00		
		023000	500,00		
		024300	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010100	2.250,00		
		011900	3.250,00		
		013300	5.750,00		
		018100	1.000,00		
		023000	9.250,00		
		024300	2.500,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.507.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	010100	500,00		
		011900	500,00		
		013300	500,00		
		018100	500,00		
		023000	8.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	7.500,00		
		011900	26.000,00		
		013300	38.500,00		
		018100	500,00		
		023000	15.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	21.500,00		
		010200	1.000,00		
		011900	26.250,00		
		013300	85.750,00		
		016100	500,00		
		018100	30.000,00		
		023000	490.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	3.500,00		
		011900	20.500,00		
		013300	3.500,00		
		016100	500,00		
		023000	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	12.750,00		
		011900	13.750,00		
		013300	36.750,00		
		016100	500,00		
		023000	11.750,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	11.500,00		
		011900	12.000,00		
		013300	86.500,00		
		023000	37.000,00		
		023200	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	23.750,00		
		011900	33.250,00		
		013300	49.250,00		
		018100	1.000,00		
		023000	181.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	36.750,00		
		011900	60.250,00		
		013300	98.000,00		
		018100	1.000,00		
		023000	886.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	9.000,00		
		011900	36.000,00		
		013300	63.000,00		
		023000	14.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			541.500,00	541.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		541.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	12.750,00		
		011900	15.750,00		
		013300	31.750,00		
		018100	88.000,00		
		023000	87.250,00		
		024300	26.000,00		

- continua -

- continuação -  
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

010100	15.500,00
011900	20.250,00
013300	56.250,00
018100	3.000,00
023000	134.000,00
024300	51.000,00

TOTAL DA DESPESA | 4.153.400,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

Orçamento Seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.131.700,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			365.100,00	
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		340.100,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010600	80.100,00		
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		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			766.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		766.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	010600	350.000,00		
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010600	150.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010600	35.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010600	20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010600	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010600	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010600	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010600	91.600,00		
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		15.000,00		
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	010600	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010600	10.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.122.300,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.122.300,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.122.300,00		
9.9.99.98.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	010600	2.122.300,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.269.000,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.338.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.419.700,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.264.900,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	140.000,00		
		011900	480.000,00		
		013300	25.000,00		
		023800	504.500,00		
		023900	115.400,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.129.800,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	280.000,00		
		010200	158.000,00		
		010500	43.000,00		
		011900	744.000,00		
		013300	182.000,00		
		015400	2.000,00		
		016600	1.000,00		
		023100	10.000,00		
		023700	50.000,00		
		023800	2.222.100,00		
		023900	938.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	1.383.500,00		
		010200	30.500,00		
		010500	50.000,00		
		011900	1.860.150,00		
		012400	20.000,00		
		013300	759.350,00		
		016600	11.000,00		
		023100	10.000,00		
		023800	2.129.800,00		
		023900	3.907.600,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	200.000,00		
		023800	75.700,00		
		023900	21.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	12.000,00		
		010500	1.000,00		
		011900	8.000,00		
		015200	500,00		
		017900	500,00		
		023800	18.000,00		
		023900	500,00		



- continuação -

3.1.91.00.00	APL. DIR. OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.025.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	10.000,00	
		011900	100.000,00	
		013300	15.000,00	
		023800	819.900,00	
		023900	80.100,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.918.900,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.476.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	1.000,00	
		010200	1.000,00	
		011900	14.000,00	
		013300	2.000,00	
		016100	1.000,00	
		023100	240.000,00	
		024000	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010100	1.250,00	
		010200	2.000,00	
		010500	250.000,00	
		011900	10.250,00	
		013300	151.500,00	
		018100	1.800.000,00	
		025000	1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.442.900,00	
3.3.90.03.00	PENSÕES	011900	20.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010100	260.000,00	
		010200	4.000,00	
		011900	107.000,00	
		013300	82.000,00	
		016100	1.000,00	
		023200	13.000,00	
		023800	8.400,00	
		023900	6.100,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	010100	24.000,00	
		011900	190.000,00	
		013300	31.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	010100	367.000,00
		010200	143.700,00
		010500	70.500,00
		011700	2.500,00
		011900	1.234.900,00
		012100	92.000,00
		012400	3.000,00
		013300	501.300,00
		015300	500,00
		015500	500,00
		016100	6.500,00
		016600	1.000,00
		017900	1.000,00
		023100	1.108.000,00
		023200	455.000,00
		023700	3.000,00
		023800	317.500,00
		023900	140.000,00
		024000	85.500,00
		024500	2.000,00
		026700	30.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	010100	11.800,00
		011900	15.000,00
		013300	12.000,00
		016100	1.000,00
		016600	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010100	7.750,00
		010200	500,00
		011900	8.250,00
		013300	23.750,00
		016100	250,00
		024300	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	105.250,00
		010200	55.000,00
		011900	35.000,00
		012400	3.000,00
		013300	65.650,00
		015700	15.000,00
		016100	500,00
		016600	3.000,00
		023800	4.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	421.250,00
		010200	61.000,00
		011900	288.250,00
		013300	77.750,00
		016100	2.250,00
		016600	1.000,00
		023200	200.000,00



- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	249.950,00
		010200	11.000,00
		010500	29.800,00
		011500	3.000,00
		011700	500,00
		011900	413.200,00
		012400	7.000,00
		013300	272.250,00
		015700	1.000,00
		016000	1.200,00
		016100	6.250,00
		016600	1.000,00
		018100	10.000,00
		023100	49.000,00
		023200	15.000,00
		023800	159.400,00
		023900	70.100,00
		024000	28.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	782.450,00
		010200	19.000,00
		010500	40.000,00
		011300	10.000,00
		011900	1.649.400,00
		012400	30.000,00
		013300	599.250,00
		016100	2.250,00
		016600	1.000,00
		023100	265.000,00
		023200	261.200,00
		023800	1.766.900,00
		023900	80.100,00
		024000	61.750,00
		024500	103.000,00
		025000	250.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	011900	255.800,00
		023200	192.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	10.000,00
		011900	2.000,00
		013300	1.000,00



- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.809.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.319.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	101.500,00		
		010200	50.500,00		
		011900	396.500,00		
		013300	270.000,00		
		016100	1.000,00		
		018100	8.000,00		
		023100	50.000,00		
		023200	1.000,00		
		023700	4.500,00		
		023800	1.100.000,00		
		024000	1.332.500,00		
		024500	27.000,00		
		024700	30.000,00		
		025000	4.210.000,00		
		026700	500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	70.500,00		
		010200	31.000,00		
		010500	2.500,00		
		011900	241.000,00		
		013300	193.500,00		
		016100	1.500,00		
		017900	12.000,00		
		018100	10.000,00		
		023000	3.000,00		
		023100	270.000,00		
		023200	10.000,00		
		023700	1.000,00		
		023800	650.000,00		
		023900	30.400,00		
		024000	50.000,00		
		024500	17.000,00		
		025000	76.000,00		
		026800	67.100,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010100	490.000,00		490.000,00
		010200	33.000,00		
		011900	150.000,00		
		013300	305.000,00		
			2.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
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
			100.000,00		
				100.000,00	
				TOTAL DA DESPESA	44.248.100,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.035.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.615.200,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		629.200,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010600	25.000,00		
		011900	302.100,00		
		013300	302.100,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.721.000,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010600	80.100,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	010600	180.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	69.000,00		
		010600	10.000,00		
		011900	851.700,00		
		013300	451.600,00		
		018100	1.000,00		
		022900	2.209.100,00		
		023000	97.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	15.850,00		
		010600	70.000,00		
		011900	526.850,00		
		013300	395.150,00		
		018100	1.000,00		
		022900	552.650,00		
		023000	85.500,00		
		027000	5.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013300	110.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	011900	1.000,00		
		013300	1.000,00		
		022900	7.000,00		
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		265.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	115.000,00		
		013300	150.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.420.600,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		285.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	500,00		
		011900	500,00		
		013300	7.500,00		
		022900	250.000,00		
		023000	500,00		
		024300	1.000,00		

- continuação -

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

010100 2.500,00  
011900 3.500,00  
013300 6.250,00  
018100 1.000,00  
023000 9.250,00  
024300 2.500,00

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

010100 500,00  
010600 350.000,00  
011900 500,00  
013300 500,00  
018100 500,00  
023000 8.000,00

9.135.600,00

3.3.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

010600 150.000,00  
010100 7.700,00  
010600 35.000,00  
011900 180.200,00  
013300 39.700,00  
018100 500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

022900 57.800,00  
023000 15.500,00  
010100 22.200,00  
010200 1.000,00  
010600 20.000,00  
011900 321.350,00

3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

013300 314.450,00  
016100 500,00  
018100 30.000,00  
022900 818.500,00  
023000 490.000,00

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

010100 3.500,00  
011900 31.500,00  
013300 3.500,00  
016100 500,00  
022900 8.000,00  
023000 10.000,00

3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

010100 12.950,00  
010600 20.000,00  
011900 47.000,00  
013300 37.200,00  
016100 500,00  
022900 82.400,00

023000 11.750,00  
010100 11.600,00  
010600 60.000,00  
011900 137.100,00  
013300 211.600,00  
022900 1.700,00  
023000 37.000,00  
023200 1.000,00



- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	23.950,00		
		010600	25.000,00		
		011900	267.450,00		
		013300	73.450,00		
		018100	1.000,00		
		022900	356.400,00		
		023000	182.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	36.950,00		
		010600	91.600,00		
		011900	547.050,00		
		013300	282.400,00		
		018100	1.000,00		
		022900	2.590.900,00		
		023000	886.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010600	15.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	9.000,00		
		011900	66.500,00		
		013300	63.000,00		
		022900	5.000,00		
		023000	14.000,00		
		022900	5.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.977.500,00	1.977.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	010100	14.850,00	1.977.500,00	
		010200	150.000,00		
		010500	95.000,00		
		010600	5.000,00		
		011900	24.850,00		
		013300	34.850,00		
		018100	88.000,00		
		022900	67.700,00		
		023000	87.250,00		
		024000	28.000,00		
		024100	450.000,00		
		024300	26.000,00		
		024600	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010100	22.700,00		
		010600	10.000,00		
		011900	170.450,00		
		013300	63.450,00		
		018100	3.000,00		
		022900	227.400,00		
		023000	134.000,00		
		024100	219.000,00		
		024300	51.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.98.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	010600	2.122.300,00	2.122.300,00	2.122.300,00
			2.122.300,00		
				TOTAL DA DESPESA	20.135.600,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.374.400,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.034.900,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.894.100,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	140.000,00		
		010600	25.000,00		
		011900	782.100,00		
		013300	327.100,00		
		023800	504.500,00		
		023900	115.400,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.850.800,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	010600	80.100,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES	010600	180.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	010100	349.000,00		
		010200	158.000,00		
		010500	43.000,00		
		010600	10.000,00		
		011900	1.595.700,00		
		013300	633.600,00		
		015400	2.000,00		
		016600	1.000,00		
		018100	1.000,00		
		022900	2.209.100,00		
		023000	97.500,00		
		023100	10.000,00		
		023700	50.000,00		
		023800	2.222.100,00		
		023900	938.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	010100	1.399.350,00		
		010200	30.500,00		
		010500	50.000,00		
		010600	70.000,00		
		011900	2.387.000,00		
		012400	20.000,00		
		013300	1.154.500,00		
		016600	11.000,00		
		018100	1.000,00		
		022900	552.650,00		
		023000	85.500,00		
		023100	10.000,00		
		023800	2.129.800,00		
		023900	3.907.600,00		
		027000	5.000,00		



- continuação -

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	011900	200.000,00	
		013300	110.000,00	
		023800	75.700,00	
		023900	21.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	010100	12.000,00	
		010500	1.000,00	
		011900	9.000,00	
		013300	1.000,00	
		015200	500,00	
		017900	500,00	
		022900	7.000,00	
		023800	18.000,00	
		023900	500,00	
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.290.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	010100	10.000,00	
		011900	215.000,00	
		013300	165.000,00	
		023800	819.900,00	
		023900	80.100,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.761.000,00	26.339.500,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	010100	1.500,00	
		010200	1.000,00	
		011900	14.500,00	
		013300	9.500,00	
		016100	1.000,00	
		022900	250.000,00	
		023000	500,00	
		023100	240.000,00	
		024000	1.000,00	
		024300	1.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	010100	3.750,00	
		010200	2.000,00	
		010500	250.000,00	
		011900	13.750,00	
		013300	157.750,00	
		018100	1.801.000,00	
		023000	9.250,00	
		024300	2.500,00	
		025000	1.000,00	
			23.578.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.03.00	PENSÕES	011900	20.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	010100	500,00	
		010600	350.000,00	
		011900	500,00	
		013300	500,00	
		018100	500,00	
		023000	8.000,00	
3.3.90.09.00	SALÁRIO FAMÍLIA	010600	150.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS

3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



010100	267.700,00
010200	4.000,00
010600	35.000,00
011900	287.200,00
013300	121.700,00
016100	1.000,00
018100	500,00
022900	57.800,00
023000	15.500,00
023200	13.000,00
023800	8.400,00
023900	6.100,00
010100	24.000,00
011900	190.000,00
013300	31.000,00
010100	389.200,00
010200	144.700,00
010500	70.500,00
010600	20.000,00
011700	2.500,00
011900	1.556.250,00
012100	92.000,00
012400	3.000,00
013300	815.750,00
015300	500,00
015500	500,00
016100	7.000,00
016600	1.000,00
017900	1.000,00
018100	30.000,00
022900	818.500,00
023000	490.000,00
023100	1.108.000,00
023200	455.000,00
023700	3.000,00
023800	317.500,00
023900	140.000,00
024000	85.500,00
024500	2.000,00
026700	30.500,00
010100	11.800,00
011900	15.000,00
013300	12.000,00
016100	1.000,00
016600	1.000,00
010100	11.250,00
010200	500,00
011900	39.750,00
013300	27.250,00
016100	750,00
022900	8.000,00
023000	10.000,00
024300	500,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	010100	118.200,00
		010200	55.000,00
		010600	20.000,00
		011900	82.000,00
		012400	3.000,00
		013300	102.850,00
		015700	15.000,00
		016100	1.000,00
		016600	3.000,00
		022900	82.400,00
		023000	11.750,00
		023800	4.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	010100	432.850,00
		010200	61.000,00
		010600	60.000,00
		011900	425.350,00
		013300	289.350,00
		016100	2.250,00
		016600	1.000,00
		022900	1.700,00
		023000	37.000,00
		023200	201.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	010100	273.900,00
		010200	11.000,00
		010500	29.800,00
		010600	25.000,00
		011500	3.000,00
		011700	500,00
		011900	680.650,00
		012400	7.000,00
		013300	345.700,00
		015700	1.000,00
		016000	1.200,00
		016100	6.250,00
		016600	1.000,00
		018100	11.000,00
		022900	356.400,00
		023000	181.750,00
		023100	49.000,00
		023200	15.000,00
		023800	159.400,00
		023900	70.100,00
		024000	28.750,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	010100	819.400,00
		010200	19.000,00
		010500	40.000,00
		010600	91.600,00
		011300	10.000,00
		011900	2.196.450,00
		012400	30.000,00
		013300	881.650,00
		016100	2.250,00
		016600	1.000,00
		018100	1.000,00
		022900	2.590.900,00
		023000	886.000,00
		023100	265.000,00
		023200	261.200,00
		023800	1.766.900,00
		023900	80.100,00
		024000	61.750,00
		024500	103.000,00
		025000	250.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	010600	15.000,00
		011900	255.800,00
		023200	192.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	010100	19.000,00
		011900	68.500,00
		013300	64.000,00
		022900	5.000,00
		023000	14.000,00
		022900	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		



- 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				11.297.000,00
		010100		116.350,00	
		010200		200.500,00	
		010500		95.000,00	
		010600		5.000,00	
		011900		421.350,00	
		013300		304.850,00	
		016100		1.000,00	
		018100		96.000,00	
		022900		67.700,00	
		023000		87.250,00	
		023100		50.000,00	
		023200		1.000,00	
		023700		4.500,00	
		023800		1.100.000,00	
		024000		1.360.500,00	
		024100		450.000,00	
		024300		26.000,00	
		024500		27.000,00	
		024600		5.000,00	
		024700		30.000,00	
		025000		4.210.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	026700		500,00	
		010100		93.200,00	
		010200		31.000,00	
		010500		2.500,00	
		010600		10.000,00	
		011900		411.450,00	
		013300		256.950,00	
		016100		1.500,00	
		017900		12.000,00	
		018100		13.000,00	
		022900		227.400,00	
		023000		137.000,00	
		023100		270.000,00	
		023200		10.000,00	
		023700		1.000,00	
		023800		650.000,00	
		023900		30.400,00	
		024000		50.000,00	
		024100		219.000,00	
		024300		51.000,00	
		024500		17.000,00	
		025000		76.000,00	
		026800		67.100,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	010100		490.000,00	
		010200		33.000,00	
		011900		150.000,00	
		013300		305.000,00	
				2.000,00	
					490.000,00
					11.787.000,00



- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				2.222.300,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.222.300,00	
9.9.99.98.00	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	010600		2.122.300,00	
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	010100		100.000,00	



TOTAL DA DESPESA

64.383.700,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÁ  
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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

Orçamento Fiscal - Adendo VI

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	22.000,00	1.470.000,00	1.622.000,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	22.000,00	1.470.000,00	1.492.000,00
01 031 0004	INFORM., APAREL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
01 031 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	22.000,00	0,00	22.000,00
01 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00
01 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	130.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.136.000,00	9.043.100,00	15.706.900,00
04 122 0036	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	521.000,00	5.858.100,00	6.379.100,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	937.000,00	937.000,00
04 122 0066	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	321.000,00	1.382.000,00	1.703.000,00
04 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	107.000,00	107.000,00
04 122 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	75.000,00	75.000,00
04 122 1012	GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	0,00	150.000,00
04 122 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	50.000,00	3.308.100,00	3.358.100,00
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	12.000,00	12.000,00
04 129 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	398.000,00	398.000,00
04 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	398.000,00	398.000,00
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	400.000,00
04 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	200.000,00
04 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	200.000,00
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	250.000,00	250.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	250.000,00	250.000,00
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.560.000,00	939.000,00	4.499.000,00
04 452 0502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	939.000,00	959.000,00
04 452 0505	AÇÕES EM CEMITÉRIOS	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00
04 692	COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 692 0703	PROMOÇÃO COMERCIAL	420.000,00	0,00	420.000,00
04 752	ENERGIA ELÉTRICA	420.000,00	0,00	420.000,00
04 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.000,00	65.000,00	290.000,00
04 752 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	225.000,00	0,00	225.000,00
		0,00	65.000,00	65.000,00

- continua -

- continuação -

04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	410.000,00	1.521.000,00	1.931.000,00
04 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	410.000,00	1.521.000,00	1.931.000,00
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	480.000,00
04 843 1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	450.000,00
04 843 1307	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O IBAMA	0,00	0,00	30.000,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	447.800,00
04 846 1310	CONTRIB. PARA O PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	447.800,00
12	EDUCAÇÃO	2.617.500,00	16.395.400,00	20.849.500,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00
12 122 1005	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
12 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.787.000,00	1.787.000,00
12 124	CONTROLE INTERNO	0,00	34.000,00	34.000,00
12 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	34.000,00	34.000,00
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	193.900,00
12 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	193.900,00
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	785.000,00	785.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	785.000,00	785.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.317.500,00	10.560.900,00	14.241.100,00
12 361 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	38.000,00	38.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.317.500,00	9.895.900,00	13.516.100,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	478.000,00	478.000,00
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	11.000,00	11.000,00
12 361 1313	CONTRIBUIÇÃO PAR INSTITUTIO DE PREV. DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	60.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	30.000,00	33.000,00	63.000,00
12 362 0415	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	30.000,00	33.000,00	63.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	466.000,00	466.000,00
12 364 0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	261.000,00	261.000,00
12 364 0435	ASSIST~ENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	205.000,00	205.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	270.000,00	2.716.500,00	2.986.500,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	270.000,00	2.716.500,00	2.986.500,00
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	816.000,00	816.000,00
13 695	TURISMO	0,00	96.000,00	96.000,00
13 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	96.000,00	96.000,00
13 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	720.000,00	720.000,00
13 812 1006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	0,00	720.000,00	720.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	2.653.200,00	2.673.200,00
14 124	CONTROLE INTERNO	0,00	87.900,00	87.900,00
14 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	87.900,00	87.900,00

- continua -



- continuação -

14 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.556.800,00	2.556.800,00
14 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	178.000,00	178.000,00
14 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.310.800,00	2.310.800,00
14 243 0131	ASSISTENCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	52.000,00	52.000,00
14 243 0133	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL	0,00	16.000,00	16.000,00
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	0,00	5.000,00
14 422 0171	AMPARO ASSISTENCIAL Á MULHER	0,00	8.500,00	8.500,00
15	URBANISMO	0,00	8.500,00	8.500,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	200.000,00	144.000,00	344.000,00
15 451 0502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	200.000,00	0,00	200.000,00
15 453 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NTRANSPORTE	0,00	144.000,00	144.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	144.000,00	144.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	560.000,00	110.000,00	670.000,00
16 122 2013	GESTAO DA POLITICA DE HABITAÇÃO	0,00	110.000,00	110.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	110.000,00	110.000,00
16 481 0516	HABITAÇÕES RURAIS	455.000,00	0,00	455.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	455.000,00	0,00	455.000,00
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	105.000,00	0,00	105.000,00
17	SANEAMENTO	105.000,00	0,00	105.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	125.000,00	0,00	125.000,00
17 512 1004	GESTÃO DE POLITICA DE SAÚDE	125.000,00	0,00	125.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	125.000,00	0,00	125.000,00
18 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	572.500,00	622.500,00
18 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
18 541 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
18 542 0616	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	0,00	562.500,00	562.500,00
18 542 1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.000,00	6.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	556.500,00	556.500,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	399.000,00	509.000,00
20 122 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	365.000,00	365.000,00
20 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	362.000,00	362.000,00
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	0,00	26.000,00	26.000,00
20 601 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	23.000,00	23.000,00
20 602 0652	AMPARÓ AO PEQUENO PROIDUTOR PECUÁRIO	0,00	8.000,00	8.000,00
20 632	COLONIZAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00
20 632 0641	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	110.000,00	0,00	110.000,00
27	DESPORTO E LAZER	110.000,00	0,00	110.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	140.000,00	70.000,00	210.000,00
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	140.000,00	70.000,00	210.000,00
		140.000,00	70.000,00	210.000,00

- continua -

- continuação -

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

8.960.500,00

31.673.200,00

44.248.100,00



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.008.400,00	4.153.400,00
08 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	560.000,00	560.000,00
08 124	CONTROLE INTERNO	0,00	560.000,00	560.000,00
08 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	265.000,00	265.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	265.000,00	265.000,00
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	25.000,00	25.000,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	711.500,00	711.500,00
08 243 0125	PROJovem ADOLESCENTE	0,00	473.500,00	473.500,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	238.000,00	238.000,00
08 244 0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.504.900,00	1.504.900,00
08 244 0127	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	1.369.900,00	1.369.900,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 1013	COMBATE À FOME	0,00	25.000,00	25.000,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
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	110.000,00
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	0,00	35.000,00
08 334 0123	PROJovem TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	804.500,00	804.500,00
08 334 1015	ESTÍMULO À GERAÇÃO DE RENDA	0,00	748.000,00	748.000,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	0,00	56.500,00	56.500,00
08 422 1014	PROGRAMA DE APOIO À CIDADANIA	0,00	44.500,00	44.500,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.500,00	44.500,00
08 846 0136	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	63.000,00	63.000,00
08 846 0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	15.000,00	15.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	48.000,00	48.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	1.116.700,00	3.269.000,00
09 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	15.000,00	356.600,00	371.600,00
09 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	15.000,00	316.600,00	331.600,00
09 272 0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	760.100,00	2.882.400,00
09 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	260.100,00	260.100,00
		0,00	500.000,00	2.622.300,00

- 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
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	995.000,00	10.884.000,00	12.713.200,00
10 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	30.000,00	1.964.300,00	1.994.300,00
10 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
10 124	CONTROLE INTERNO	30.000,00	1.954.300,00	1.984.300,00
10 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	53.000,00	53.000,00
10 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	53.000,00	53.000,00
10 244 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
10 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	604.200,00
10 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	604.200,00
10 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	230.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	230.000,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	225.000,00	3.106.700,00	3.331.700,00
10 301 0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	880.400,00	880.400,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.112.200,00	1.112.200,00
10 301 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	100.000,00	827.100,00	927.100,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	125.000,00	287.000,00	412.000,00
10 302 0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	740.000,00	4.132.500,00	4.872.500,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.000,00	3.670.200,00	3.710.200,00
10 302 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	45.000,00	45.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	700.000,00	337.300,00	1.037.300,00
10 303 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.027.500,00	1.027.500,00
10 303 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	340.000,00	340.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	687.500,00	687.500,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	102.000,00	102.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	102.000,00	102.000,00
10 305 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	245.000,00	245.000,00
10 423	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	245.000,00	245.000,00
10 423 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	252.000,00	252.000,00
		0,00	252.000,00	252.000,00
TOTAL		1.010.000,00	16.009.100,00	20.135.600,00

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

Orçamento Fiscal - Adendo VII

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	5.918.200,00	9.788.700,00	15.706.900,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.015.700,00	5.363.400,00	6.379.100,00
04 122 0036	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	937.000,00	937.000,00
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00	1.253.000,00	1.703.000,00
04 122 0066	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	107.000,00	107.000,00
04 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	75.000,00	75.000,00
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	50.000,00	100.000,00	150.000,00
04 122 1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	515.700,00	2.842.400,00	3.358.100,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	398.000,00	398.000,00
04 129 0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	398.000,00	398.000,00
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
04 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	88.000,00	162.000,00	250.000,00
04 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	88.000,00	162.000,00	250.000,00
04 452	SERVIÇOS URBANOS	3.513.500,00	985.500,00	4.499.000,00
04 452 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	10.000,00	949.000,00	959.000,00
04 452 0502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.501.000,00	29.000,00	3.530.000,00
04 452 0505	AÇÕES EM CEMITÉRIOS	2.500,00	7.500,00	10.000,00
04 692	COMERCIALIZAÇÃO	405.000,00	15.000,00	420.000,00
04 692 0703	PROMOÇÃO COMERCIAL	405.000,00	15.000,00	420.000,00
04 752	ENERGIA ELÉTRICA	102.000,00	188.000,00	290.000,00
04 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.000,00	123.000,00	225.000,00
04 752 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	65.000,00	65.000,00

- continua -

- continuação -

04 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	602.000,00	1.329.000,00	1.931.000,00
04 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	602.000,00	1.329.000,00	1.931.000,00
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	480.000,00	480.000,00
04 843 1304	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	450.000,00	450.000,00
04 843 1307	SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O IBAMA	0,00	30.000,00	30.000,00
04 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	192.000,00	255.800,00	447.800,00
04 846 1310	CONTRIB. PARA O PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	192.000,00	255.800,00	447.800,00
12	EDUCAÇÃO	17.632.500,00	3.217.000,00	20.849.500,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00
12 122 1005	GESTÃO DE POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
12 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	1.787.000,00	1.787.000,00
12 124	CONTROLE INTERNO	0,00	34.000,00	34.000,00
12 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	34.000,00	34.000,00
12 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	93.900,00	100.000,00	193.900,00
12 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93.900,00	100.000,00	193.900,00
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	730.000,00	55.000,00	785.000,00
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	730.000,00	55.000,00	785.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.648.100,00	593.000,00	14.241.100,00
12 361 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	38.000,00	38.000,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	13.085.100,00	431.000,00	13.516.100,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	365.000,00	113.000,00	478.000,00
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	11.000,00	11.000,00
12 361 1313	CONTRIBUIÇÃO PAR INSTITUTIO DE PREV. DO GOVERNO DO ESTADO	60.000,00	0,00	60.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	29.000,00	34.000,00	63.000,00
12 362 0415	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO REGULAR OU POLIVALENTE	29.000,00	34.000,00	63.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	5.000,00	461.000,00	466.000,00
12 364 0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	5.000,00	256.000,00	261.000,00
12 364 0435	ASSIST-ENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	0,00	205.000,00	205.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.966.500,00	20.000,00	2.986.500,00
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.966.500,00	20.000,00	2.986.500,00
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	127.250,00	688.750,00	816.000,00
13 695	TURISMO	57.250,00	38.750,00	96.000,00
13 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.250,00	38.750,00	96.000,00
13 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	70.000,00	650.000,00	720.000,00
13 812 1006	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	70.000,00	650.000,00	720.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	9.500,00	2.663.700,00	2.673.200,00
14 124	CONTROLE INTERNO	0,00	87.900,00	87.900,00
14 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	87.900,00	87.900,00

- continua -

- continuação -

14 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	2.547.800,00	2.556.800,00
14 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	178.000,00	178.000,00
14 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	2.309.800,00	2.310.800,00
14 243 0131	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	52.000,00	52.000,00
14 243 0133	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL	8.000,00	8.000,00	16.000,00
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	500,00	8.000,00	8.500,00
14 422 0171	AMPARO ASSISTENCIAL À MULHER	500,00	8.000,00	8.500,00
15	URBANISMO	155.000,00	189.000,00	344.000,00
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00	50.000,00	200.000,00
15 451 0502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	50.000,00	200.000,00
15 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	5.000,00	139.000,00	144.000,00
15 453 1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NTRANSPORTE	5.000,00	139.000,00	144.000,00
16	HABITAÇÃO	575.000,00	95.000,00	670.000,00
16 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	95.000,00	110.000,00
16 122 2013	GESTÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	15.000,00	95.000,00	110.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	455.000,00	0,00	455.000,00
16 481 0516	HABITAÇÕES RURAIS	455.000,00	0,00	455.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	105.000,00	0,00	105.000,00
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	105.000,00	0,00	105.000,00
17	SANEAMENTO	103.000,00	22.000,00	125.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	103.000,00	22.000,00	125.000,00
17 512 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	103.000,00	22.000,00	125.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	80.750,00	541.750,00	622.500,00
18 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	48.000,00	2.000,00	50.000,00
18 512 0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	48.000,00	2.000,00	50.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.750,00	7.250,00	10.000,00
18 541 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	2.750,00	7.250,00	10.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00	532.500,00	562.500,00
18 542 0616	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	0,00	6.000,00	6.000,00
18 542 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	30.000,00	526.500,00	556.500,00
20	AGRICULTURA	111.000,00	398.000,00	509.000,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.000,00	297.000,00	365.000,00
20 122 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	3.000,00	3.000,00
20 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	68.000,00	294.000,00	362.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.000,00	23.000,00	26.000,00
20 601 0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00
20 601 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	3.000,00	20.000,00	23.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	8.000,00	8.000,00
20 602 0652	AMPARO AO PEQUENO PROIDUTOR PECUÁRIO	0,00	8.000,00	8.000,00
20 632	COLONIZAÇÃO	40.000,00	70.000,00	110.000,00
20 632 0641	MECANIZAÇÃO AGRICOLA	40.000,00	70.000,00	110.000,00
27	DESPORTO E LAZER	39.000,00	171.000,00	210.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	39.000,00	171.000,00	210.000,00
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	39.000,00	171.000,00	210.000,00

- continua -

- continuação -

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

24.751.200,00

19.496.900,00

44.248.100,00





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

Orçamento seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.149.500,00	2.003.900,00	4.153.400,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	560.000,00	560.000,00
08 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	560.000,00	560.000,00
08 124	CONTROLE INTERNO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	30.000,00	30.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	196.500,00	68.500,00	265.000,00
08 241 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	196.500,00	68.500,00	265.000,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	21.000,00	25.000,00
08 242 0126	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	21.000,00	25.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	390.250,00	321.250,00	711.500,00
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	171.500,00	302.000,00	473.500,00
08 243 0125	PROJOVEM ADOLESCENTE	218.750,00	19.250,00	238.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	828.250,00	676.650,00	1.504.900,00
08 244 0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	806.250,00	563.650,00	1.369.900,00
08 244 0127	PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	18.500,00	61.500,00	80.000,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00	22.500,00	25.000,00
08 244 1013	COMBATE À FOME	1.000,00	29.000,00	30.000,00
08 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	110.000,00	110.000,00
08 271 1003	GESTÃO DE POLÍTICA 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 POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	35.000,00	35.000,00
08 334	FOMENTO AO TRABALHO	722.000,00	82.500,00	804.500,00
08 334 0123	PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ	714.750,00	33.250,00	748.000,00
08 334 1015	ESTÍMULO À GERAÇÃO DE RENDA	7.250,00	49.250,00	56.500,00
08 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	4.500,00	40.000,00	44.500,00
08 422 1014	PROGRAMA DE APOIO À CIDADANIA	4.500,00	40.000,00	44.500,00
08 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	59.000,00	63.000,00
08 846 0136	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS	4.000,00	11.000,00	15.000,00
08 846 0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	48.000,00	48.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.269.000,00	3.269.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	371.600,00	371.600,00
09 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00
09 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	331.600,00	331.600,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.882.400,00	2.882.400,00
09 272 0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	260.100,00	260.100,00
09 272 1003	GESTÃO DE POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.622.300,00	2.622.300,00

- 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 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	15.000,00	15.000,00
10	SAÚDE	7.946.550,00	4.766.650,00	12.713.200,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00	1.965.300,00	1.994.300,00
10 122 0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
10 122 1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	29.000,00	1.955.300,00	1.984.300,00
10 124	CONTROLE INTERNO	0,00	53.000,00	53.000,00
10 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	53.000,00	53.000,00
10 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
10 244 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	604.200,00	604.200,00
10 271 1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	604.200,00	604.200,00
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	2.545.250,00	786.450,00	3.331.700,00
10 301 0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	687.300,00	193.100,00	880.400,00
10 301 0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	933.000,00	179.200,00	1.112.200,00
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	626.000,00	301.100,00	927.100,00
10 301 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	298.950,00	113.050,00	412.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.217.700,00	654.800,00	4.872.500,00
10 302 0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	3.657.700,00	52.500,00	3.710.200,00
10 302 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	20.000,00	45.000,00
10 302 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	455.000,00	582.300,00	1.037.300,00
10 303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	685.500,00	342.000,00	1.027.500,00
10 303 0230	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.000,00	292.000,00	340.000,00
10 303 1004	GESTÃO DE POLÍTICA DE SAÚDE	637.500,00	50.000,00	687.500,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	87.000,00	102.000,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	15.000,00	87.000,00	102.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	202.100,00	42.900,00	245.000,00
10 305 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	202.100,00	42.900,00	245.000,00
10 423	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	252.000,00	0,00	252.000,00
10 423 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	252.000,00	0,00	252.000,00
TOTAL		10.096.050,00	10.039.550,00	20.135.600,00

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 2012  
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-SEMECO	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
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

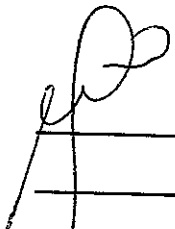
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
CONSOLIDADO

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 2012  
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	979.000,00	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.521.100,00	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.593.800,00	0,00	0,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	9.982.000,00	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
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	398.000,00	0,00	0,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	233.000,00	0,00	0,00
TOTAL		15.706.900,00	0,00	0,00



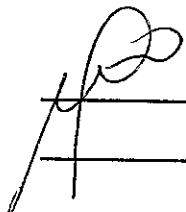
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
CONSOLIDADO

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 2012  
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	4.153.400,00	0,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	3.269.000,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	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	4.153.400,00	3.269.000,00



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 2012  
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	5.616.000,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	12.713.200,00	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
16	F.M.D.C.A	0,00	0,00	0,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	15.233.500,00
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		12.713.200,00	0,00	20.849.500,00

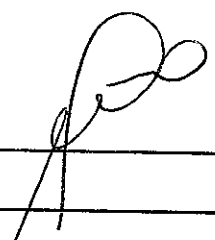
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
**CONSOLIDADO**

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 2012  
 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	144.000,00
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	8.500,00	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	96.000,00	0,00	0,00
16	F.M.D.C.A	0,00	2.664.700,00	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	200.000,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	720.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>816.000,00</b>	<b>2.673.200,00</b>	<b>344.000,00</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ

CONSOLIDADO

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

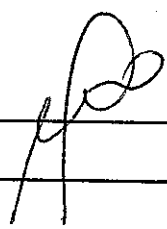
Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012

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	125.000,00	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	622.500,00
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	670.000,00	0,00	0,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>670.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>622.500,00</b>





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 2012

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	509.000,00	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
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	509.000,00	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 2012

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
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 2012

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
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	210.000,00
TOTAL		0,00	0,00	210.000,00

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 2012

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	979.000,00
05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.521.100,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	100.000,00	1.693.800,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	509.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	10.126.000,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	0,00	0,00	5.616.000,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	0,00	0,00	12.838.200,00
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.161.900,00
13	INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	0,00	0,00	3.269.000,00
14	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	0,00	0,00	718.500,00
16	F.M.D.C.A	0,00	0,00	2.664.700,00
17	FUNDEB	0,00	0,00	15.233.500,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	398.000,00
19	FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	870.000,00
20	SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	1.163.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	64.383.700,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0036 2.003	FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				774.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			499.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		499.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		485.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 010200	14.500,00		
		Fonte 010500	50.000,00		
		Fonte 011900	370.250,00		
		Fonte 013300	49.750,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 015200	500,00		
		Fonte 017900	500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			275.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	29.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
		Fonte 013300	45.000,00		
		Fonte 017900	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		55.000,00		
		Fonte 011900	17.500,00		
		Fonte 013300	22.500,00		
		Fonte 015700	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		30.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		Fonte 015700	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		Fonte 017900	10.000,00		

- continua -


- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	789.000,00
04 122 0036 2.004	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				143.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 010500	28.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
		Fonte 015400	2.000,00		
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		45.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 010500	37.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		40.000,00		
		Fonte 010500	2.800,00		
		Fonte 011700	500,00		
		Fonte 011900	25.500,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 016000	1.200,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 011300	10.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 017900	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	148.000,00
04 122 1203 1.003	AQ. DE VEÍCULOS				
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 010100	5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
04 124 0055 2.110	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.000,00
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	1.500,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		2.500,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.500,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 013300	1.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
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 | 979.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 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				6.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00		
			Fonte 010100	1.500,00	
			Fonte 010200	500,00	
			Fonte 011900	500,00	
			Fonte 013300	500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
			Fonte 010100	1.000,00	
			Fonte 011900	1.000,00	
			Fonte 013300	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.000,00
04 122 0052 2.005	FUNCIONAMENTO DAS ASSESSORIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				336.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		336.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
			Fonte 015300	500,00	
			Fonte 015500	500,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
			Fonte 011900	5.000,00	
			Fonte 013300	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.000,00		
			Fonte 010100	300.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
			Fonte 018100	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
			Fonte 012400	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	336.000,00
04 122 0066 2.006	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
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		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
			Fonte 010100	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
			Fonte 010500	500,00	
			Fonte 011700	500,00	

- continua -



- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 016600	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
04 122 0082 2.007	ENC. COM PUBLICIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				107.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
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		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	107.000,00
04 122 1001 2.008	ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				75.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00		
		Fonte 010100	32.300,00		
		Fonte 010200	30.700,00		
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		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
04 122 1002 2.009	ENCARGOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES				
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		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 - ADM - GERAL				

- 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		10.000,00		
			Fonte 023200		10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	20.000,00
04 122 1203 2.010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.338.100,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			462.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			121.000,00		
			Fonte 010100		110.000,00		
			Fonte 010500		10.000,00		
			Fonte 016600		1.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			340.000,00		
			Fonte 010200		10.000,00		
			Fonte 011900		300.000,00		
			Fonte 012400		20.000,00		
			Fonte 016600		10.000,00		
	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				876.100,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			876.100,00		
	3.3.90.03.00	PENSÕES			20.000,00		
			Fonte 011900		20.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00		
			Fonte 010100		30.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			66.400,00		
			Fonte 010500		10.000,00		
			Fonte 011900		25.900,00		
			Fonte 026700		30.500,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.000,00		
			Fonte 010100		50.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			120.000,00		
			Fonte 011900		120.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			129.700,00		
			Fonte 011900		129.700,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			460.000,00		
			Fonte 010100		100.000,00		
			Fonte 011900		199.900,00		
			Fonte 023200		160.100,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.338.100,00
04 122 1203 2.011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.000,00
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00	
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			2.000,00		
			Fonte 011900		2.000,00		



- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
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		8.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.000,00
04 271 1312 9.002	CONTRIB. PREV. P/ O INSS, GAB. PREF./ ADM./FIN./AGRIC./INFRA./MEIO AMB.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				400.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		400.000,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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				200.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		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					2.521.100,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 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				656.000,00
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		
			15.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 013300	180.000,00		
			180.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			460.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00		
			25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	20.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010200	200.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 023200	15.000,00		
			15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 023200	150.000,00		
			49.900,00		
		Fonte 010100	100.100,00		
		Fonte 023200			
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 010200	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	666.000,00
04 843 1304 9.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA				450.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			450.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		450.000,00		
		Fonte 010200	150.000,00		
		Fonte 011900	300.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	450.000,00
04 843 1307 9.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IBAMA				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			30.000,00	30.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	30.000,00
04 846 1310 9.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			447.800,00	447.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		447.800,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		447.800,00		
		Fonte 011900	255.800,00		
		Fonte 023200	192.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	447.800,00
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
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>1.693.800,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 Em R\$ 1,00

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		
			700,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	Fonte 010100	800,00		
			800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	700,00		
			700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	700,00		
		Fonte 010100	800,00		
			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				357.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 023700	50.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		200.000,00		
		Fonte 010100	200.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00		
		Fonte 010500	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			96.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010500	25.000,00		
		Fonte 011500	22.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 010500	1.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	362.000,00
20 601 0644 2.017	INCENTIVO AO PLANTIL DE HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
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		3.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.000,00
20 601 0645 2.018	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 023700	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 012400	3.000,00		
			3.000,00		
		Fonte 010100	17.000,00		
		Fonte 012400	1.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.000,00
20 602 0652 2.019	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR PECUÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
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		8.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 012400	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 012400	2.000,00		
			2.000,00		
			2.000,00		
			2.000,00		
			2.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
20 632 0641 1.006	ABERTURA/REAB. DE ESTRADAS, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTAÇÃO AG.				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				110.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 025000	30.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 025000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					509.000,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 Em R\$ 1,00

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			30.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	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				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			10.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 010100	2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		10.000,00
04 122 0052 1.009	CONSTRUÇÃO E REF. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				275.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			275.000,00		
			275.000,00		
		Fonte 010100	75.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-		275.000,00
04 122 0052 2.020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				810.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
			810.000,00		
			750.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
		Fonte 012100	11.000,00		
		Fonte 013300	89.000,00		
		Fonte 023200	450.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE		
04 451 0501 2.143	MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS, RUAS E AV ENIDAS			1.286.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	125.000,00	
		100.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 010100	55.000,00		
	Fonte 011900	20.000,00		
	Fonte 013300	20.000,00		
	Fonte 024000	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 010100	7.000,00		
	Fonte 011900	6.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
	Fonte 024000	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 010100	1.000,00		
	Fonte 011900	2.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
	Fonte 024000	5.000,00		
	Fonte 024500	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		110.000,00		
		1.000,00		
	Fonte 010100	26.000,00		
	Fonte 011900	32.000,00		
	Fonte 013300	1.000,00		
	Fonte 024000	50.000,00		
	Fonte 025000	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		2.000,00		
	Fonte 010100	2.000,00		
	Fonte 011900	2.000,00		
	Fonte 013300	5.000,00		
	Fonte 024000	5.000,00		
	Fonte 024500	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE		
04 452 0501 1.011	CONST. E REC. DE PRAÇAS E INST. DE PARQUES E JARDINS			250.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		20.000,00		
		5.000,00		
	Fonte 011900	5.000,00		
	Fonte 013300	5.000,00		
	Fonte 024000	5.000,00		
	Fonte 025000	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		
04 452 0501 2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			20.000,00

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				939.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				646.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
		Fonte 010100	646.000,00		
			285.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
			160.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL				
		Fonte 010100	360.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00		
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				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				293.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
			293.000,00		
			250.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	120.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
			30.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
			13.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				
			-		939.000,00
04 452 0502 1.012	OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.530.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			3.530.000,00		
			3.530.000,00		
		Fonte 011900	19.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 024000	1.000,00		
		Fonte 025000	3.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO				
			-		3.530.000,00
04 452 0505 1.013	CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010100	2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
		Fonte 024000	2.500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
04 692 0703 1.015	INFRA-ESTRUTURA DE MERCADOS E FEIRAS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				420.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			420.000,00	420.000,00	
		Fonte 011900	420.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 023700	5.000,00		
		Fonte 024000	4.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
			400.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	420.000,00
04 752 0506 1.016	INFRA-ESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				225.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			225.000,00	225.000,00	
		Fonte 010200	225.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 023200	73.000,00		
		Fonte 024500	1.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
			100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	225.000,00
04 752 1203 2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
			65.000,00	65.000,00	
		Fonte 010500	20.000,00		
		Fonte 011700	3.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
			5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
		Fonte 010500	5.000,00		
			40.000,00		
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 010200	8.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	65.000,00
04 782 0710 1.017	CONST. E RECUP. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				410.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			410.000,00	410.000,00	
		Fonte 011900	410.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
			400.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO			
04 782 0710 2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS				410.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.521.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.521.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.521.000,00			
		610.000,00			
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
		Fonte 012100	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
		Fonte 010100	900.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	298.000,00		
		Fonte 024000	300.000,00		
		Fonte 024500	1.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
			200.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			
15 453 1202 2.028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE EXECUTORÁ TRÂNSITO MUNICIPAL				1.521.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00			
		10.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	10.000,00		
			40.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	40.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
			50.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	10.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 011900	2.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	5.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	10.000,00		
			23.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 023200	1.000,00		
		Fonte 024500	1.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				43.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		43.000,00	43.000,00	
			20.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 013300	18.000,00		
		Fonte 024000	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00		
		Fonte 013300	21.000,00		
		Fonte 024000	1.000,00		
		Fonte 024500	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	144.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.126.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 Em R\$ 1,00

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
13 695 0052 2.142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	45.000,00	45.000,00
			10.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		Fonte 024000	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
		Fonte 010100	2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000,00	51.000,00	51.000,00
			25.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
		Fonte 025000	15.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 010100	26.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
		Fonte 013300	750,00		
		Fonte 024000	2.000,00		
			20.250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
18 512 0611 1.033	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
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		50.000,00	50.000,00	50.000,00
			50.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
		Fonte 023700	500,00		
		Fonte 024000	47.000,00		
		Fonte 026700	500,00		



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO			
18 541 1009 2.104	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	
			2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			6.000,00
18 541 1009 2.150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIEN TE				3.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 024000	500,00		
			1.000,00		
		Fonte 011900	250,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 024000	750,00		
			1.000,00		
		Fonte 011900	250,00		
		Fonte 024000	750,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00	
			1.000,00		
		Fonte 011900	250,00		
		Fonte 024000	750,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			4.000,00
18 542 0616 2.105	COMBATE A QUEIMADAS				6.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	6.000,00	
			2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	2.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	2.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			6.000,00
18 542 1009 2.106	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				6.000,00

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00		14.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 012100	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	54.000,00
18 542 1009 2.107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
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		229.500,00	229.500,00	392.500,00
		Fonte 011900	32.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		32.500,00		
		Fonte 011900	197.000,00		
		Fonte 011900	99.900,00		
		Fonte 013300	96.100,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		163.000,00	163.000,00	
		Fonte 011900	35.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010100	23.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 016600	21.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
			2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		60.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 016100	1.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	422.500,00
18 542 1009 2.108	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		
			25.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		35.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	718.500,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 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				
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		166.000,00	166.000,00	393.000,00
		Fonte 010100	35.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00		
		Fonte 010500	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
		Fonte 013300	65.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		65.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		227.000,00	227.000,00	
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 010100	180.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	11.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

398.000,00

--	--	--	--



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

398.000,00

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 ES PORTE, CULTURA E LAZER				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				228.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
	Fonte 010100		2.000,00		
	Fonte 010200		2.000,00		
	Fonte 011900		10.000,00		
	Fonte 013300		6.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		55.000,00		
	Fonte 010100		2.000,00		
	Fonte 010200		1.000,00		
	Fonte 011900		50.000,00		
	Fonte 013300		2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		153.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
	Fonte 010100		2.000,00		
	Fonte 010200		1.000,00		
	Fonte 011900		5.000,00		
	Fonte 013300		1.000,00		
	Fonte 016100		1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
	Fonte 010100		2.000,00		
	Fonte 010200		1.000,00		
	Fonte 011900		5.000,00		
	Fonte 013300		1.000,00		
	Fonte 016100		1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		
	Fonte 010100		500,00		
	Fonte 010200		500,00		
	Fonte 011900		500,00		
	Fonte 013300		500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
	Fonte 010100		1.000,00		
	Fonte 010200		1.000,00		
	Fonte 011900		1.000,00		
	Fonte 013300		1.000,00		
	Fonte 016600		1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
	Fonte 010100		1.000,00		
	Fonte 011900		2.000,00		
	Fonte 013300		1.000,00		
	Fonte 016100		1.000,00		

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 010200	3.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 010200	90.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 016100	83.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 011900	4.000,00		
			1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.000,00
13 812 1006 2.136	FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, DESporto E DE LAZER				
3.0.00.00.00	DESpesas CORRENTES				
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	Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
			4.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		715.000,00	720.000,00	720.000,00
		Fonte 010100	40.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	28.000,00		
		Fonte 016100	5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
			15.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	5.000,00		
			25.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 016100	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		600.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	400.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
		Fonte 024000	20.000,00		
		Fonte 025000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	720.000,00
27 812 0721 1.042	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL				
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				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
		Fonte 024500	1.000,00		
		Fonte 025000	25.000,00		
			9.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
27 812 0721 1.043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
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				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 024500	78.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
27 812 0721 2.137	FOMENTO AO ESPORTE AMADOR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO			70.000,00	70.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
		Fonte 024000	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		

*JP*

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. E OUTRAS	Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 016100	2.000,00		
		Fonte 016600	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	4.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 016100	7.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.163.000,00





GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Em R\$ 1,00

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

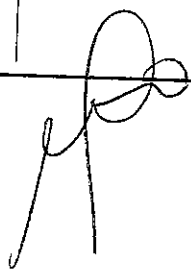
DETALHAMENTO  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			780.000,00	1.450.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		780.000,00		
			10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	10.000,00		
			760.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	760.000,00		
			10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fonte 010100	10.000,00	670.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		670.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 010100	200.000,00		
			150.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	150.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010100	20.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	100.000,00		
			100.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.450.000,00
01 031 0004 1.001	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
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				
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		
			5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
			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			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	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			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS		130.000,00	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  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1013 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1005 2.149	APOIO A ENTIDADES				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	1.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
		Fonte 010100	250,00		
		Fonte 011900	250,00		
		Fonte 013300	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.000,00
12 122 1203 2.042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.102.000,00	1.747.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.102.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	270.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		800.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	600.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
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			645.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		645.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		35.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		45.000,00		
		Fonte 010100	4.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010100	95.000,00		
		Fonte 010200	10.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 013300	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fonte 010100	310.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	Fonte 011900	10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fonte 013300	290.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00	30.000,00	40.000,00
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Fonte 011900	10.000,00		
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fonte 013300	5.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00	10.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.787.000,00
12 124 0055 2.029	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
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		9.000,00	9.000,00	34.000,00
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		4.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
			1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	34.000,00
12 271 1312 9.007		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS/SEMECD			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
3.1.20.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		100.000,00	
3.1.20.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		
			100.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	100.000,00
12 272 1003 9.008		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPMT/SEMECD			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
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	120.000,00	
3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
			120.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	120.000,00
12 306 0251 2.030		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHES-PNAEC			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	105.000,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
			105.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023100	102.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
12 306 0251 2.031		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.000,00
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
			500.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		Fonte 023100	470.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	500.000,00
12 306 0251 2.032		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLAR - PNAEP			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
		Fonte 010100	70.000,00					
		Fonte 010200	70.000,00					
		Fonte 013300	5.000,00					
		Fonte 023100	1.000,00					
			4.000,00					
			60.000,00					
	TOTAL DA ATIVIDADE		-					
12 306 0251 2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JOVENS E ADULTOS - PNAEJA		-					70.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
		Fonte 010100	90.000,00					
		Fonte 011900	90.000,00					
		Fonte 023100	5.000,00					
			5.000,00					
			80.000,00					
	TOTAL DA ATIVIDADE		-					
12 306 0251 2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNAEM		-					90.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
		Fonte 010100	20.000,00					
		Fonte 011900	20.000,00					
		Fonte 023100	1.000,00					
			1.000,00					
			18.000,00					
	TOTAL DA ATIVIDADE		-					
12 361 0082 2.035	ENC.COM PUBLICIDADE		-					20.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
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 010100	38.000,00					
		Fonte 011900	8.000,00					
		Fonte 013300	1.000,00					
			3.000,00					
			4.000,00					
			30.000,00					
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	10.000,00					
		Fonte 011900	10.000,00					
		Fonte 013300	10.000,00					
			10.000,00					
	TOTAL DA ATIVIDADE		-					
12 361 0403 1.018	AQ, MAT. PERMANENTE, VEICULOS E EQUIP. S ALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		-					38.000,00

- continua -

- continuação -

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				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
			100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
12 361 0403 1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00		
		Fonte 010100	110.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00		
		Fonte 025000	50.000,00		
			5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	110.000,00
12 361 0403 1.020	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REF. E APAREL. UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
		Fonte 010100	250.000,00		
		Fonte 024000	1.000,00		
		Fonte 024700	198.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
		Fonte 024500	9.000,00		
		Fonte 025000	1.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
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				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
12 361 0403 1.022	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE OUTROS PROG. FNDE				

- continua -

- continuação -

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				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		Fonte 023100	100.000,00		
			100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
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				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		Fonte 023100	370.000,00		
			300.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 023100	300.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 023100	20.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	370.000,00
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				
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
		Fonte 023100	200.000,00		
			200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 023100	5.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 023100	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 023100	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	215.000,00
12 361 0403 2.038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		Fonte 023100	60.000,00		
			30.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 023100	30.000,00		
			20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 023100	20.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 361 0403 2.039	CONTRAPARTIDA DE MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				45.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00		
			4.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	4.000,00		
			40.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	40.000,00		
			1.000,00		
			1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				250.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		
			150.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	150.000,00		
			50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
			50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		295.000,00
12 361 0403 2.144	PROGRAMA PLANO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO				41.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		40.000,00		
			40.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fonte 023100	40.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
			1.000,00		
		Fonte 023100	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		41.000,00
12 361 0407 2.040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				363.000,00
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		61.000,00		
			30.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		31.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				302.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				302.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		302.000,00		
			65.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		Fonte 023100	40.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023100	4.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	230.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
			200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	363.000,00
12 361 0407 2.140	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00	115.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 024500	7.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 024500	100.000,00		
			100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	115.000,00
12 361 0452 2.041	FOMENTO E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00	11.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
			3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	11.000,00
12 362 0415 1.024	CONST. AMPL. REF. UND. ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 024700	1.000,00		
			29.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 362 0415 2.043	DESENVOLVIMENTO AO ENSINO MEDIO				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					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	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fonte 011900				10.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.000,00	3.000,00
		Fonte 010100				3.000,00	
		Fonte 011900				1.000,00	
		Fonte 013300				1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE						
12 364 0430 2.044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO						33.000,00
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					201.000,00	256.000,00
		Fonte 010100				120.000,00	
		Fonte 011900				10.000,00	
		Fonte 013300				100.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900				10.000,00	
		Fonte 013300				80.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900				70.000,00	
		Fonte 013300				10.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fonte 011900				1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					1.000,00	55.000,00
		Fonte 010100				55.000,00	
		Fonte 011900				25.000,00	
		Fonte 013300				3.000,00	
		Fonte 023100				17.000,00	
		Fonte 024500				2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100				2.000,00	
		Fonte 011900				1.000,00	
		Fonte 013300				5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100				1.000,00	
		Fonte 011900				3.000,00	
		Fonte 013300				1.000,00	
		Fonte 010100				25.000,00	
		Fonte 011900				5.000,00	
		Fonte 013300				15.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS						
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00	5.000,00
		Fonte 010100				5.000,00	
		Fonte 011900				1.000,00	
		Fonte 013300				1.000,00	
		Fonte 023100				1.000,00	
		Fonte 023700				1.000,00	

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			261.000,00
12 364 0435 2.046	DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA À ESTUD. DE ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
				205.000,00	205.000,00
			205.000,00		
			200.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			205.000,00
12 365 0401 1.045	CONST. REF. APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL				
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	OBRA E INSTALAÇÕES				
				120.000,00	120.000,00
			120.000,00		
			60.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	6.000,00		
		Fonte 023100	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			120.000,00
12 811 0720 2.045	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
				12.000,00	12.000,00
			10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE			12.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.616.000,00

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, is located below the signature line.

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	880.400,00
10 301 0203 2.054		MANUTENÇÃO DA UNIDADE 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	136.900,00		
		Fonte 022900	373.100,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	280.000,00		
		Fonte 013300	42.300,00		
		Fonte 022900	237.700,00		
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		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00	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			
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
4.4.90.52.00		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			
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		514.100,00	535.100,00
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	514.100,00		
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.600,00		
		Fonte 011900	138.100,00		
		Fonte 022900	262.500,00		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	112.500,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 013300	7.600,00		
		Fonte 022900	69.900,00		
		Fonte 027000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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			21.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		21.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 022900	1.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	9.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
		Fonte 022900	2.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 022900	9.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	545.100,00
10 301 0210 2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00	262.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		175.000,00		
			40.000,00		
			5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	35.000,00		
		Fonte 022900	135.000,00		
			84.900,00		
		Fonte 013300	50.100,00		
		Fonte 022900			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		87.000,00		87.000,00
			10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 022900	10.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 022900	20.000,00		
			2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 022900	2.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	5.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	10.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 022900	19.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE			
10 301 1004 1.044	INFRA ESTRUTURA PARA ORIENTAÇÃO DE PRÁTICAS CORPORAIS E FÍSICAS		-	-	282.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		125.000,00	125.000,00	
		Fonte 010100	110.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
		Fonte 024100	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
			5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	125.000,00
10 301 1004 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HANSEIASE E TUBERCULOSE				125.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
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		47.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
			10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	47.000,00
10 301 1004 2.061	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOV EL DE URGENCIA - SAMU				37.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
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		20.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
			1.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	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	Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	42.000,00
10 301 1004 2.062	MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	38.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 011900	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	28.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		28.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
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 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	10.000,00	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		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
10 301 1004 2.063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	16.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00	3.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	19.000,00
10 301 1004 2.064	VACINAÇÃO DE PESSOAS				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS 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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 011900	9.000,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
10 301 1004 2.145	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.000,00	54.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 022900	10.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		11.000,00		
		Fonte 010100	250,00		
		Fonte 011900	250,00		
		Fonte 013300	250,00		
		Fonte 022900	10.250,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			31.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010100	100,00		
		Fonte 011900	100,00		
		Fonte 013300	100,00		
		Fonte 022900	4.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010100	100,00		
		Fonte 011900	100,00		
		Fonte 013300	100,00		
		Fonte 022900	14.700,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010100	100,00		
		Fonte 011900	100,00		
		Fonte 013300	100,00		
		Fonte 022900	14.700,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 010100	100,00		
		Fonte 011900	100,00		
		Fonte 013300	100,00		
		Fonte 022900	1.700,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 010100	100,00		
		Fonte 011900	100,00		
		Fonte 013300	100,00		
		Fonte 022900	5.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		6.000,00		
		Fonte 010100	100,00		
		Fonte 011900	100,00		
		Fonte 013300	100,00		
		Fonte 022900	5.700,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
		Fonte 010100	100,00		
		Fonte 011900	100,00		
		Fonte 013300	100,00		
		Fonte 022900	5.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	41.000,00
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				80.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
10 302 0210 1.027	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 024100	19.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO		-	-	25.000,00
10	302 0210 1.028	CONST. AMPL. ADAP. APAR. DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE				
	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		
				5.000,00		
			Fonte 011900	1.000,00		
			Fonte 013300	1.000,00		
			Fonte 022900	3.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
			Fonte 010100	1.000,00		
			Fonte 013300	1.000,00		
			Fonte 022900	8.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	15.000,00
10	302 0210 2.066	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			982.000,00	3.481.200,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		982.000,00		
				900.000,00		
			Fonte 010100	2.000,00		
			Fonte 011900	3.000,00		
			Fonte 022900	895.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		80.000,00		
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		80.000,00		
			Fonte 022900	2.000,00		
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00		
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.499.200,00	2.499.200,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.499.200,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.200,00		
			Fonte 022900	4.200,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00		
			Fonte 022900	100.000,00		
	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		60.000,00		
			Fonte 022900	60.000,00		
				120.000,00		
			Fonte 011900	5.000,00		
			Fonte 013300	5.000,00		
			Fonte 022900	110.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.200.000,00		
			Fonte 022900	2.200.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS		5.000,00		
			Fonte 022900	5.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
			Fonte 022900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

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				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	
		Fonte 022900		15.000,00	
				15.000,00	
				15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.496.200,00
10 302 0210 2.147	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMÃ				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.000,00	
		Fonte 013300		2.000,00	
		Fonte 022900		1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			1.000,00	
		Fonte 013300		2.000,00	
		Fonte 022900		1.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00	95.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			95.000,00	
		Fonte 013300		3.000,00	
		Fonte 022900		1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
		Fonte 011900		60.000,00	
		Fonte 013300		5.000,00	
		Fonte 022900		5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			50.000,00	
		Fonte 011900		2.000,00	
		Fonte 013300		250,00	
		Fonte 022900		250,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			1.500,00	
		Fonte 011900		15.000,00	
		Fonte 013300		1.000,00	
		Fonte 022900		4.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			10.000,00	
		Fonte 011900		15.000,00	
		Fonte 013300		2.500,00	
		Fonte 022900		2.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00	75.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
		Fonte 013300		1.000,00	
		Fonte 022900		48.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
		Fonte 013300		1.000,00	
		Fonte 022900		23.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	174.000,00
10 302 0245 2.067	AÇÕES ESTRATEGICAS (AHA/MAC)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.000,00	45.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		
			10.000,00		
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		
			25.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	45.000,00
10 302 1004 1.029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			700.000,00	700.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00		
		Fonte 010200	150.000,00		
		Fonte 010500	95.000,00		
		Fonte 024100	350.000,00		
		Fonte 024600	5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 024100	100.000,00		
			100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	700.000,00
10 302 1004 2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FOR A DO DOMICILIO - TFD				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		277.300,00	277.300,00	277.300,00
			5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 011900	5.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 011900	10.000,00		
			11.800,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	11.800,00		
			5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	5.000,00		
			215.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 011900	215.000,00		
			30.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Fonte 011900	30.500,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 011900	20.000,00		
			20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	297.300,00
10 302 1004 2.069	CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 013300	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 013300	10.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
10 303 0230 2.070	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			320.000,00	320.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00		
			300.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
		Fonte 013300	138.000,00		
		Fonte 022900	12.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 022900	8.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 022900	8.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
			10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 022900	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
10 303 1004 2.071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES O DONTOLÓGICAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	470.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
			10.000,00		
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	Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00	450.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		450.000,00		
			5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 022900	5.000,00		
			343.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 022900	343.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
			2.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		50.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL		50.000,00		
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	Fonte 022900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	520.000,00
10 303 1004 2.072	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				40.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	Fonte 011900	10.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00		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		-	-	50.000,00
10 303 1004 2.073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 022900	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		87.500,00		87.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 022900	35.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 022900	2.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 022900	15.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		
		Fonte 022900			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	117.500,00
10 304 0246 2.074	ACÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00	72.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		20.000,00		
		Fonte 022900	15.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		37.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		15.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
10 305 0245 2.075	MANUTECÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE				102.000,00
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		158.000,00		
		Fonte 011900	96.000,00		
		Fonte 022900	42.900,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		53.100,00		
		Fonte 022900	60.000,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		60.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		77.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 022900	37.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		37.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
		Fonte 022900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	235.000,00

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
		Fonte 022900		10.000,00	
				10.000,00	
				10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	245.000,00
10 423 0210 2.076	PROGRAMA DE SAÚDE INDÍGENA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO			250.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			250.000,00	
		Fonte 022900		250.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			2.000,00	
		Fonte 022900		2.000,00	
				2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	252.000,00
17 512 1004 1.048	INFRA ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				125.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			125.000,00	
		Fonte 011900		125.000,00	
		Fonte 013300		120.000,00	
		Fonte 024000		10.000,00	
				10.000,00	
				100.000,00	
				5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
		Fonte 013300		1.000,00	
		Fonte 024000		3.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.838.200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1215 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 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	520.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00		
			150.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 013300	150.000,00		
			200.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fonte 013300	200.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		170.000,00		
			40.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		Fonte 013300	19.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	13.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	48.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.000,00
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				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
			2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
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			50.000,00	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500,00		
			5.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
			13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
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				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	50.000,00	190.000,00
		Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		27.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		140.000,00	140.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023000	5.000,00		
			5.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		37.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.000,00		
		Fonte 010100	40.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
			37.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100 Fonte 011900 Fonte 013300 Fonte 023000	40.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 37.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100 Fonte 011900 Fonte 013300 Fonte 023000	25.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				215.000,00
08 242 0126 2.080	APOIO A ENCARGOS COM A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA				
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	Fonte 011900 Fonte 013300 Fonte 023000	1.000,00 250,00 250,00 500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fonte 013300 Fonte 023000	1.000,00 500,00 500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100 Fonte 011900 Fonte 013300 Fonte 023000	1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100 Fonte 011900 Fonte 013300 Fonte 023000	1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100 Fonte 011900 Fonte 013300 Fonte 023000	6.000,00 500,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 010100 Fonte 011900 Fonte 013300 Fonte 023000	15.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				25.000,00
08 243 0122 2.082	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS SOCIO-EDUCATIVOS A ADOLESCENTES				

- continua -

- continuação -

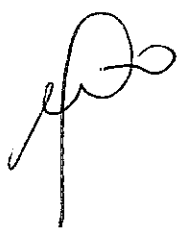
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00	24.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.000,00	
		Fonte 010100	2.500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			500,00	
		Fonte 010100	2.500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			19.000,00	19.000,00
		Fonte 010100	2.500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			500,00	
		Fonte 010100	2.500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			500,00	
		Fonte 010100	2.500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			500,00	
		Fonte 010100	2.500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA			500,00	
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	3.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA			500,00	
		Fonte 010100	4.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	2.500,00		
			500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				24.000,00
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				
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				
			25.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
			12.000,00		
				25.000,00	150.500,00

- continua -



- continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	10.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 023000	1.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		125.500,00	125.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00	
		Fonte 010100	250,00	
		Fonte 011900	250,00	
		Fonte 013300	500,00	
		Fonte 023000	1.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 023000	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
		Fonte 011900	500,00	
		Fonte 013300	500,00	
		Fonte 023000	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
		Fonte 023000	4.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 023000	17.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 023000	12.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 023000	17.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 023000	17.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	190.500,00
08 243 0122 2.111	MANUT. DA CASA PASSAGEM TIA DORALICE		-	



- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		56.000,00	56.000,00	134.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	43.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
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		78.000,00	78.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		250,00		
		Fonte 010100	250,00		
		Fonte 011900	250,00		
		Fonte 013300	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
		Fonte 018100	30.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
		Fonte 018100	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
		Fonte 018100	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		125.000,00	125.000,00	125.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		100.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 018100	87.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	21.000,00		
		Fonte 018100	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		

- continua -

		TOTAL DA ATIVIDADE		
08 243 0125 2.084	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE		-	259.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		-	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	218.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	
		Fonte 010100	20.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 018100	1.000,00	
		Fonte 023000	1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		16.000,00	
		Fonte 010100	20.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 018100	1.000,00	
		Fonte 023000	1.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		178.000,00	178.000,00
		Fonte 010100	1.000,00	
		Fonte 011900	250,00	
		Fonte 013300	250,00	
		Fonte 023000	250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00	
		Fonte 010100	145.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 023000	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		142.000,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
		Fonte 011900	250,00	
		Fonte 013300	250,00	
		Fonte 023000	250,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250,00	
		Fonte 010100	1.000,00	
		Fonte 011900	250,00	
		Fonte 013300	250,00	
		Fonte 023000	250,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		250,00	
		Fonte 010100	20.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
		Fonte 023000	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		17.000,00	
		Fonte 010100	10.000,00	
		Fonte 011900	250,00	
		Fonte 013300	250,00	
		Fonte 023000	500,00	
			9.000,00	

- 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				
				45.000,00	45.000,00
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
			7.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 023000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE				
08 244 0124 2.086	MANUT. DE OUTROS PROG. E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL				197.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
			9.000,00		
		Fonte 010100	9.000,00		
		Fonte 011900	250,00		
		Fonte 013300	250,00		
		Fonte 023000	250,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.250,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		90.000,00		
			10.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 018100	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		
			20.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.500,00		
			10.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		7.000,00		
			25.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		23.500,00		
			25.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.500,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			30.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 018100	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
			12.000,00		
				30.000,00	30.000,00

- continuação -

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 018100	1.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
			10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	129.000,00
08 244 0124 2.087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.000,00	295.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		135.000,00		
			125.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	120.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		10.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		160.000,00	160.000,00	
			5.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
		Fonte 018100	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	88.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	19.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
				50.000,00	
				25.000,00	
		Fonte 010100		1.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
		Fonte 023000		3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 024300		20.000,00	
				25.000,00	
		Fonte 010100		1.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
		Fonte 013300		1.000,00	
		Fonte 023000		1.000,00	
		Fonte 024300		21.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 0124 2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE P ROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE				345.000,00
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				43.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			13.000,00	
				8.000,00	
		Fonte 010100		1.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
		Fonte 013300		5.000,00	
		Fonte 023000		1.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL			5.000,00	
		Fonte 010100		1.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
		Fonte 013300		2.000,00	
		Fonte 023000		1.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			30.000,00	30.000,00
				2.000,00	
		Fonte 010100		500,00	
		Fonte 011900		500,00	
		Fonte 013300		500,00	
		Fonte 023000		500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	
		Fonte 010100		1.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
		Fonte 013300		1.000,00	
		Fonte 023000		2.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00	
				2.000,00	
		Fonte 010100		250,00	
		Fonte 011900		250,00	
		Fonte 013300		500,00	
		Fonte 023000		1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00	
		Fonte 010100		500,00	
		Fonte 011900		500,00	
		Fonte 013300		500,00	
		Fonte 023000		8.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	6.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	4.500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
			3.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		
08 244 0124 2.089	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXÍLIO NATALIDADE		-		43.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		Fonte 010100	45.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	1.500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
			2.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
			3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
			1.500,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
			35.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
			25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		
08 244 0124 2.090	MANUTENÇÃO DO BENEF. EVENTUAL POR MORTE		-		45.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		Fonte 010100	57.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
			1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	8.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	500,00		
			1.000,00		
			500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	8.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 010100	30.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	28.000,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	57.000,00
08 244 0124 2.091	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL POR SITUACÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 011900	6.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	3.000,00		
		Fonte 011900	4.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	Fonte 023000	40.000,00		
			40.000,00		
		Fonte 010100	25.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
			13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
08 244 0124 2.139	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR DE TUCUMÁ - PAFT				
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				
			100.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
			30.000,00		
				100.000,00	242.000,00

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
			35.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				
			142.000,00		142.000,00
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
		Fonte 010100	3.500,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	37.000,00		
			2.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
		Fonte 010100	15.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA				
		Fonte 010100	13.500,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA				
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	37.000,00		
			40.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	37.000,00		
			40.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
			70.000,00		70.000,00
			40.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			37.000,00		
			30.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 0124 2.141	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS				312.000,00



- 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					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 013300	31.400,00		31.400,00	131.400,00
			21.400,00			
			21.400,00			
			10.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00			
		Fonte 011900	2.000,00			
		Fonte 013300	7.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		100.000,00		100.000,00	
			5.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00			
		Fonte 011900	1.000,00			
		Fonte 013300	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 023000	50.000,00			
			5.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00			
		Fonte 013300	4.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		20.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00			
		Fonte 011900	1.000,00			
		Fonte 013300	1.000,00			
		Fonte 023000	17.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		20.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00			
		Fonte 011900	1.000,00			
		Fonte 013300	1.000,00			
		Fonte 023000	17.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		30.000,00	30.000,00
			10.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00			
		Fonte 011900	1.000,00			
		Fonte 023000	8.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00			
		Fonte 011900	1.000,00			
		Fonte 013300	1.000,00			
		Fonte 023000	17.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-		-	161.400,00
08 244 0127 2.081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA					
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		15.000,00		15.000,00	70.000,00
			10.000,00			
		Fonte 010100	1.000,00			
		Fonte 011900	2.000,00			
		Fonte 013300	1.000,00			
		Fonte 023000	6.000,00			

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	55.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	13.500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	13.500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		10.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	8.500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		Fonte 023000	6.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	80.000,00
08 244 1002 2.092	ACOES, ESTUDOS E PERFIL SOCIO-ECONOMICO - FMAS		-	-	80.000,00
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	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
		Fonte 023000	500,00		



- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	3.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
		Fonte 023000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					
08 244 1013 2.093	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - COMSEA				25.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	3.500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Fonte 010100	5.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
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	110.000,00		
	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	35.000,00		
	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			708.000,00
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	15.000,00		
	Fonte 010100	1.000,00		
	Fonte 011900	1.000,00		
	Fonte 013300	10.000,00		
	Fonte 023000	3.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		
	Fonte 010100	1.000,00		
	Fonte 011900	1.000,00		
	Fonte 013300	2.000,00		
	Fonte 023000	1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		688.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	688.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
	Fonte 010100	250,00		
	Fonte 011900	250,00		
	Fonte 013300	250,00		
	Fonte 023000	250,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
	Fonte 010100	2.000,00		
	Fonte 011900	2.000,00		
	Fonte 013300	2.000,00		
	Fonte 023000	4.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
	Fonte 010100	250,00		
	Fonte 011900	250,00		
	Fonte 013300	250,00		
	Fonte 023000	250,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
	Fonte 010100	250,00		
	Fonte 011900	250,00		
	Fonte 013300	250,00		
	Fonte 023000	250,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
	Fonte 010100		1.000,00		
	Fonte 011900		1.000,00		
	Fonte 013300		1.000,00		
	Fonte 023000		2.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		670.000,00		
	Fonte 010100		1.000,00		
	Fonte 011900		1.000,00		
	Fonte 013300		1.000,00		
	Fonte 023000		667.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00	40.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
	Fonte 010100		1.000,00		
	Fonte 011900		1.000,00		
	Fonte 013300		1.000,00		
	Fonte 023000		1.000,00		
	Fonte 024300		6.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
	Fonte 024300		30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	748.000,00
08 334 1015 2.095	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO E GE RAÇÃO DE RENDA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00	50.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
	Fonte 010100		1.000,00		
	Fonte 011900		17.000,00		
	Fonte 013300		1.000,00		
	Fonte 023000		1.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		5.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00		
	Fonte 010100		500,00		
	Fonte 011900		500,00		
	Fonte 013300		3.000,00		
	Fonte 023000		1.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
	Fonte 010100		500,00		
	Fonte 011900		500,00		
	Fonte 013300		1.500,00		
	Fonte 023000		500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
	Fonte 010100		1.000,00		
	Fonte 011900		1.000,00		
	Fonte 013300		1.000,00		
	Fonte 023000		2.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		
	Fonte 010100		500,00		
	Fonte 011900		1.500,00		
	Fonte 013300		500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.500,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	1.500,00		
		Fonte 013300	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	7.000,00		
		Fonte 013300	1.500,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.500,00	6.500,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	250,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	250,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.500,00
08 422 1014 2.096	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO SUB REGISTRO				
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			44.500,00	44.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	18.000,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 023000	500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
		Fonte 023200	1.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		6.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
		Fonte 023000	500,00		
			1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	44.500,00
08 846 0136 2.097	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, A INSTITUIÇÃO E A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		15.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	7.500,00		
		Fonte 023000	500,00		
		Fonte 024300	1.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 018100	1.000,00		
		Fonte 024300	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 846 0493 2.098	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		5.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	3.500,00		
		Fonte 016100	500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 016100	500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	500,00		
		Fonte 016100	500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		



- continua -

- continuação -

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		-	-	48.000,00
14 422 0171 2.099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.500,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	1.500,00		
		Fonte 016100	500,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500,00		
		Fonte 010100	250,00		
		Fonte 011900	250,00		
		Fonte 013300	250,00		
		Fonte 016100	250,00		
		Fonte 024300	500,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
		Fonte 010100	250,00		
		Fonte 013300	250,00		
		Fonte 016100	500,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
		Fonte 010100	250,00		
		Fonte 011900	250,00		
		Fonte 013300	250,00		
		Fonte 016100	250,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		1.000,00		
		Fonte 010100	250,00		
		Fonte 011900	250,00		
		Fonte 013300	250,00		
		Fonte 016100	250,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
		Fonte 010100	250,00		
		Fonte 011900	250,00		
		Fonte 013300	250,00		
		Fonte 016100	250,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.161.900,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 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				316.600,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.000,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		25.000,00		
3.1.20.13.00	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			211.600,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.600,00		
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		66.600,00		
		Fonte 010600	66.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	316.600,00
09 272 0181 2.102	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				260.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.100,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.100,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		80.100,00		
		Fonte 010600	80.100,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		180.000,00		
		Fonte 010600	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.100,00
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				2.122.300,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.122.300,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.122.300,00		
9.9.99.98.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		2.122.300,00		
		Fonte 010600	2.122.300,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.122.300,00
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					3.269.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 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				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.900,00
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		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			42.900,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.900,00		
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		3.900,00		
		Fonte 013300	3.900,00		
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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 018100	8.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
		Fonte 018100	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	87.900,00
14 243 0011 2.113	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				168.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.000,00	
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		
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	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
		Fonte 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				2.208.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.208.000,00	
3.3.50.00.00	TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO		2.200.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.200.000,00		
		Fonte 010500	250.000,00		
		Fonte 013300	150.000,00		
		Fonte 018100	1.800.000,00		
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		-	-	2.208.000,00
14 243 0122 2.116	CAMPANHAS PARA ARRECADÇÃO DE FUNDOS - FIA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	
		Fonte 013300		4.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 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				30.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
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				35.800,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.800,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			8.300,00	
		Fonte 013300		8.300,00	
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	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	
		Fonte 010100		1.000,00	
		Fonte 011900		1.000,00	
		Fonte 013300		500,00	
		Fonte 016100		500,00	
		Fonte 025000		1.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	39.800,00
14 243 0122 2.119	3.0.00.00.00	ACÇÕES E ESTUDOS, PERFIL SÓCIO ECONÔMICO			
	3.3.00.00.00	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		
	3.3.90.33.00	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		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
14 243 0122 2.120	3.0.00.00.00	RESGATE A CIDADANIA			5.000,00
	3.3.00.00.00	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		
	3.3.90.33.00	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		
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	
	4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
14 243 0131 2.121	3.0.00.00.00	COMBATE A DESNUTRIÇÃO			5.000,00
	3.3.00.00.00	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		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.000,00
14 243 0131 2.122	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOL. SEXUAL INF. JUV.				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	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 DE DISTRIBUIÇÃO 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		
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 011900	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	32.000,00
14 243 0131 2.123	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00	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 DE DISTRIBUIÇÃO 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		

- continua -

- continuação -

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		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.000,00
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 DE DISTRIBUIÇÃO 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 DE DISTRIBUIÇÃO 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		
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 010100	500,00		
		Fonte 011900	500,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
		Fonte 023000	3.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		

- continua -



- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	16.000,00
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		2.664.700,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 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				93.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.900,00	
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		93.900,00		
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.900,00		
	Fonte 023800		93.900,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	93.900,00
12 272 1003 9.018	CONTRIBUIÇÃO PREV. IPMT/INFANTIL - FUNDEB				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00	
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
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 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
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.597.500,00	
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		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		597.500,00		
	Fonte 023800		500.000,00		
	Fonte 023900		30.400,00		
	Fonte 026800		67.100,00		
	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								
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	1.505.900,00						
		Fonte 023900	555.100,00						
			508.300,00						
			46.800,00						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		949.800,00						
		Fonte 023800	949.800,00						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00						
		Fonte 023800	1.000,00						
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.134.800,00						
		Fonte 023800	6.000,00						
			6.000,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00						
		Fonte 023800	260.000,00						
		Fonte 023900	90.000,00						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.800,00						
		Fonte 023800	1.800,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		77.000,00						
		Fonte 023800	77.000,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		1.700.000,00						
		Fonte 023800	1.700.000,00						
	TOTAL DA ATIVIDADE		-						
									3.640.700,00
12 361 0403 2.127	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO								
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	5.264.200,00						
		Fonte 023900	1.685.600,00						
			1.323.800,00						
			361.800,00						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL		3.577.600,00						
		Fonte 023900	3.577.600,00						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL		1.000,00						
		Fonte 023800	1.000,00						
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		10.000,00						
		Fonte 023800	10.000,00						
	TOTAL DA ATIVIDADE		-						
									5.274.200,00
12 361 0403 9.019	CONTRIBUIÇÃO AO PAS								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
		Fonte 023800	36.700,00						
		Fonte 023900	36.700,00						
			15.700,00						
			21.000,00						
	TOTAL DE RESERVA		-						
									36.700,00
12 361 0403 9.020	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS-ADM								

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO								
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
		Fonte 023800	129.700,00					129.700,00	129.700,00
		Fonte 023900	129.700,00						
			101.900,00						
			27.800,00						
	TOTAL DE RESERVA		-						129.700,00
12 361 0403 9.021	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS IPMT-ADM								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
		Fonte 023800	140.000,00						
		Fonte 023900	140.000,00						
			109.900,00						
			30.100,00						
	TOTAL DE RESERVA		-						140.000,00
12 361 0403 9.022	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS IPMT - MAGISTERIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.91.00.00	APL.DIR.OPER. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES								
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
		Fonte 023800	600.000,00						
		Fonte 023900	600.000,00						
			550.000,00						
			50.000,00						
	TOTAL DE RESERVA		-						600.000,00
12 361 0403 9.023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - MAGISTERIO								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
3.1.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO								
3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
		Fonte 023800	396.300,00						
		Fonte 023900	396.300,00						
			308.700,00						
			87.600,00						
	TOTAL DE RESERVA		-						396.300,00
12 361 0408 2.128	HABILITAÇÃO QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE								
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL								
		Fonte 023800	78.000,00						
		Fonte 023900	8.500,00						
			2.400,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
		Fonte 023800	6.100,00						
		Fonte 023900	2.500,00						
			2.500,00						
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
		Fonte 023800	2.500,00						
		Fonte 023900	2.500,00						
			22.500,00						
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA								
		Fonte 023800	2.400,00						
		Fonte 023900	20.100,00						
			42.000,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA								
		Fonte 023800	11.900,00						
		Fonte 023900	30.100,00						

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
12 361 0451 2.129		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO - ADM			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			35.000,00
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		
		Fonte 023800	10.000,00		
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	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
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			
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			25.000,00
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		
		Fonte 023800	10.000,00		
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	
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			
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	60.000,00		
		TOTAL DE RESERVA	-	-	60.000,00
12 365 0401 1.046		CONST. REF. APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							150.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							150.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							100.000,00
								100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fonte 023800						50.000,00
		Fonte 023800						50.000,00
	TOTAL DO PROJETO							150.000,00
12 365 0401 2.131	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - ADM							
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							901.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							1.201.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							901.500,00
		Fonte 023800						300.000,00
		Fonte 023900						90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 023800						210.000,00
		Fonte 023900						600.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 023800						400.000,00
		Fonte 023900						200.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Fonte 023800						1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fonte 023900						500,00
								300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Fonte 023800						300.000,00
		Fonte 023900						100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	Fonte 023800						50.000,00
		Fonte 023900						50.000,00
		Fonte 023800						100.000,00
		Fonte 023900						50.000,00
		Fonte 023800						50.000,00
		Fonte 023900						50.000,00
	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							1.515.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							1.505.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							1.505.000,00
		Fonte 023800						600.000,00
		Fonte 023900						280.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	Fonte 023800						320.000,00
		Fonte 023900						900.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	Fonte 023800						770.000,00
		Fonte 023900						130.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Fonte 023800						5.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS							5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA							10.000,00
		Fonte 023800						10.000,00
								10.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

1.515.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.233.500,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
 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
15 451 0502 1.047	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES				
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		200.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
		Fonte 025000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
16 122 2013 2.134	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
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			50.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
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		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		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
16 481 0516 1.039	URBANIZAÇÃO, PRODUC. DE EQUIP. COMUNIT. E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00		
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				405.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			405.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00		
		Fonte 024000	400.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	455.000,00
16 482 0515 1.041	IMPLANTAÇÃO DE SANEAM.BÁSICO, INFRA-EST. E AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. URBANOS				
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		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00		
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		5.000,00		
		Fonte 024000	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	105.000,00
				TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	870.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - 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	30.000,00
05 10. 04 122 0052 1.004	INFRA-ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.000,00
05 10. 04 122 1203 1.005	AQUISIÇÃO DE MAT. PERM. E EQUIPAMENTOS - ADM - GERAL	20.000,00
07 10. 20 632 0641 1.006	ABERTURA/REAB. DE ESTRADAS, AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTAÇÃO	110.000,00
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	10.000,00
08 10. 04 122 0052 1.009	CONSTRUÇÃO E REF. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	275.000,00
08 10. 04 122 1012 1.010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	150.000,00
08 10. 04 452 0501 1.011	CONST. E REC. DE PRAÇAS E INST. DE PARQUES E JARDINS	20.000,00
08 10. 04 452 0502 1.012	OBRAS DE EXPANSÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.530.000,00
08 10. 04 452 0505 1.013	CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	10.000,00
08 10. 04 692 0703 1.015	INFRA-ESTRUTURA DE MERCADOS E FEIRAS	420.000,00
08 10. 04 752 0506 1.016	INFRA-ESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA	225.000,00
08 10. 04 782 0710 1.017	CONST. E RECUP. DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	410.000,00
10 13. 12 361 0403 1.018	AQ. MAT. PERMANENTE, VEÍCULOS E EQUIP. S ALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	100.000,00
10 13. 12 361 0403 1.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00
10 13. 12 361 0403 1.020	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REF. E APAREL. UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	300.000,00
10 13. 12 361 0403 1.021	AQ. MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO - PDDE	10.000,00
10 13. 12 361 0403 1.022	AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE OUTROS PROG. FNDE	100.000,00
10 13. 12 362 0415 1.024	CONST. AMPL. REF. UND. ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	30.000,00
10 13. 12 365 0401 1.045	CONST. REF. APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	120.000,00
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. 10 301 1004 1.044	INFRA ESTRUTURA PARA ORIENTAÇÃO DE PRÁTI CAS CORPORAIS E FISICAS	125.000,00
11 14. 10 302 0210 1.027	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO, ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	25.000,00
11 14. 10 302 0210 1.028	CONST. AMPL. ADAP. APAR. DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE	15.000,00
11 14. 10 302 1004 1.029	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	700.000,00
11 14. 17 512 1004 1.048	INFRA ESTRUTURÁ DE SANEAMENTO BÁSICO	125.000,00
13 16. 09 122 1203 1.032	REFORMA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO - IPNT	15.000,00
14 10. 18 512 0611 1.033	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00
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
17 18. 12 365 0401 1.046	CONST. REF. APARELHAMENTO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	150.000,00
19 10. 15 451 0502 1.047	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	200.000,00
19 10. 16 481 0516 1.039	URBANIZAÇÃO, PRODUC. DE EQUIP. COMUNIT. E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	455.000,00
19 10. 16 482 0515 1.041	IMPLANTAÇÃO DE SANEAM. BÁSICO, INFRA-EST. E AQUISIC. DE EQUIPAM. URBANOS	105.000,00
20 10. 27 812 0721 1.042	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL	40.000,00
20 10. 27 812 0721 1.043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00
	TOTAL	9.970.500,00
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	789.000,00
02 10. 04 122 0036 2.004	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	148.000,00
02 10. 04 124 0055 2.110	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	12.000,00
05 10. 04 122 0052 2.005	FUNCIONAMENTO DAS ASSESSORIAS	336.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
05 10. 04 122 0066 2.006	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
05 10. 04 122 0082 2.007	ENC. COM PUBLICIDADE	107.000,00
05 10. 04 122 1001 2.008	ENCARGOS COM SEGURANÇA PÚBLICA	75.000,00
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	1.338.100,00
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	666.000,00
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	362.000,00
07 10. 20 601 0644 2.017	INCENTIVO AO PLANTIL DE HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	3.000,00
07 10. 20 601 0645 2.018	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	23.000,00
07 10. 20 602 0652 2.019	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR PECUÁRIO	8.000,00
08 10. 04 122 0052 2.020	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	810.000,00
08 10. 04 122 0052 2.021	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
08 10. 04 122 1201 2.022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS	25.000,00
08 10. 04 122 1202 2.023	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	3.000,00
08 10. 04 122 1203 2.024	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.286.000,00
08 10. 04 451 0501 2.143	MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS, RUAS E AVENIDAS	250.000,00
08 10. 04 452 0501 2.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	939.000,00
08 10. 04 752 1203 2.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.000,00
08 10. 04 782 0710 2.027	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS	1.521.000,00
08 10. 15 453 1202 2.028	IMPLANTÇÃO E MANUTENÇÃO UNIDADE EXECUTORA TRÂNSITO MUNICIPAL	144.000,00
10 13. 12 122 1005 2.149	APOIO A ENTIDADES	1.000,00
10 13. 12 122 1203 2.042	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.787.000,00
10 13. 12 124 0055 2.029	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.000,00
10 13. 12 306 0251 2.030	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO EM CRECHES-PNAEC	105.000,00
10 13. 12 306 0251 2.031	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF	500.000,00
10 13. 12 306 0251 2.032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLAR - PNAEP	70.000,00
10 13. 12 306 0251 2.033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR JOVENS E ADULTOS - PNAEP	90.000,00
10 13. 12 306 0251 2.034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO MÉDIO - PNAEM	20.000,00
10 13. 12 361 0082 2.035	ENC. COM PUBLICIDADE	38.000,00
10 13. 12 361 0403 2.036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	370.000,00
10 13. 12 361 0403 2.037	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PÔDE	215.000,00
10 13. 12 361 0403 2.038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	60.000,00
10 13. 12 361 0403 2.039	CONTRAPÁRTIDA DE MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	295.000,00
10 13. 12 361 0403 2.144	PROGRAMA PLANO DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA	41.000,00
10 13. 12 361 0407 2.040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	363.000,00
10 13. 12 361 0407 2.140	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	115.000,00
10 13. 12 361 0452 2.041	FOMENTO E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	11.000,00
10 13. 12 362 0415 2.043	DESENVOLVIMENTO AO ENSINO MÉDIO	33.000,00
10 13. 12 364 0430 2.044	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	261.000,00
10 13. 12 364 0435 2.046	DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA À ESTUD. DE ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	205.000,00
10 13. 12 811 0720 2.045	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 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	1.954.300,00
11 14. 10 124 0055 2.050	ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.000,00
11 14. 10 244 1004 2.148	APOIO A ENTIDADES	1.000,00
11 14. 10 301 0202 2.053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	880.400,00
11 14. 10 301 0203 2.054	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	1.112.200,00
11 14. 10 301 0210 2.055	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	545.100,00
11 14. 10 301 0210 2.056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	282.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 14. 10 301 1004 2.057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HANSEIASE E TUBERCULOSE	47.000,00
11 14. 10 301 1004 2.061	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOV EL DE URGENCIA - SAMU	42.000,00
11 14. 10 301 1004 2.062	MANUTENÇÃO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL	48.000,00
11 14. 10 301 1004 2.063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACON- SELHAMENTO - CTA	19.000,00
11 14. 10 301 1004 2.064	VACINAÇÃO DE PESSOAS	29.000,00
11 14. 10 301 1004 2.145	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	61.000,00
11 14. 10 301 1004 2.146	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMI LIA	41.000,00
11 14. 10 302 0203 2.065	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS	80.000,00
11 14. 10 302 0210 2.066	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.496.200,00
11 14. 10 302 0210 2.147	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TUCUMÃ	174.000,00
11 14. 10 302 0245 2.067	AÇÕES ESTRATEGICAS (AHA/MAC)	45.000,00
11 14. 10 302 1004 2.068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FOR A DO DOMICILIO - TFD	297.300,00
11 14. 10 302 1004 2.069	CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS	40.000,00
11 14. 10 303 0230 2.070	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	340.000,00
11 14. 10 303 1004 2.071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES O DONTOLOGICAS	520.000,00
11 14. 10 303 1004 2.072	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	50.000,00
11 14. 10 303 1004 2.073	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCI AL - CAPS	117.500,00
11 14. 10 304 0246 2.074	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	102.000,00
11 14. 10 305 0245 2.075	MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	245.000,00
11 14. 10 423 0210 2.076	PROGRAMA DE SAÚDE INDÍGENA	252.000,00
12 15. 08 122 1203 2.077	MANUT. DA SEC. DE ASS. SOCIAL, ATIV. DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL.	560.000,00
12 15. 08 124 0055 2.078	ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00
12 15. 08 241 0120 2.079	APOIO E ENCARGOS COM A PESSOA IDOSA	50.000,00
12 15. 08 241 0120 2.138	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL DE PROTEÇÃO BASICA - MATURIDADE ATIVA	215.000,00
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	24.000,00
12 15. 08 243 0122 2.083	MANUT. AÇÕES SOCIO-EDUC. E DE CONVIV. P/ CRIANCAS E ADOL. EM SIT. TRABALHO - P	190.500,00
12 15. 08 243 0122 2.111	MANUT. DA CASA PASSAGEM TIA DORALICE	259.000,00
12 15. 08 243 0125 2.084	MANUTENÇÃO DO PROJovem ADOLESCENTE	238.000,00
12 15. 08 244 0124 2.085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF	197.500,00
12 15. 08 244 0124 2.086	MANUT. DE OUTROS PROG. E AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL	129.000,00
12 15. 08 244 0124 2.087	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS	345.000,00
12 15. 08 244 0124 2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS ESPECIFICOS DE P ROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE	43.000,00
12 15. 08 244 0124 2.089	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AU- XILIO NATALIDADE	45.000,00
12 15. 08 244 0124 2.090	MANUTENÇÃO DO BENEF. EVENTUAL POR MORTE	57.000,00
12 15. 08 244 0124 2.091	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL POR SI- TUACÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	80.000,00
12 15. 08 244 0124 2.139	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACOlhIMENTO FAMILIAR DE TUCUMÃ - PAFT	312.000,00
12 15. 08 244 0124 2.141	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALI ZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS	161.400,00
12 15. 08 244 0127 2.081	MANUTENÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	80.000,00
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	30.000,00
12 15. 08 334 0123 2.094	MANUTENÇÃO DO PROJovem TRABALHADOR - JUV ENTUDE CIDADã	748.000,00
12 15. 08 334 1015 2.095	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TRABALHO E GE RAÇÃO DE RENDA	56.500,00
12 15. 08 422 1014 2.096	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO SUB REGISTRO	44.500,00
12 15. 08 846 0136 2.097	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES, A INSTITUIÇÃO E A ORGANIZAÇÕES COMUNITARIAS	15.000,00
12 15. 08 846 0493 2.098	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	48.000,00
12 15. 14 422 0171 2.099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIR EITOS DA MULHER	8.500,00
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	316.600,00
13 16. 09 272 0181 2.102	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	260.100,00
13 16. 09 272 1003 2.103	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS A SEGURADOS DO IPMT	500.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 10. 13 695 0052 2.142	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO	96.000,00
14 10. 18 541 1009 2.104	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00
14 10. 18 541 1009 2.150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIEN TE	4.000,00
14 10. 18 542 0616 2.105	COMBATE A QUEIMADAS	6.000,00
14 10. 18 542 1009 2.106	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	54.000,00
14 10. 18 542 1009 2.107	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	422.500,00
14 10. 18 542 1009 2.108	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	80.000,00
16 17. 14 124 0055 2.112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	87.900,00
16 17. 14 243 0011 2.113	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	178.000,00
16 17. 14 243 0122 2.115	APOIO A ENTIDADES	2.208.000,00
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
16 17. 14 243 0122 2.118	PROMOÇÃO, AÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DE PROTEÇÃO	39.800,00
16 17. 14 243 0122 2.119	ACOES E ESTUDOS, PERFIL SÓCIO ECONÔMICO	7.000,00
16 17. 14 243 0122 2.120	RÉSGATE A CIDADANIA	6.000,00
16 17. 14 243 0131 2.121	COMBATE A DESNUTRIÇÃO	6.000,00
16 17. 14 243 0131 2.122	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOL. SEXUAL INF.J	32.000,00
16 17. 14 243 0131 2.123	MANUTENÇÃO DAS ACOES DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO	7.000,00
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	16.000,00
17 18. 12 361 0403 2.126	MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVO	3.640.700,00
17 18. 12 361 0403 2.127	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO	5.274.200,00
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	398.000,00
19 10. 16 122 2013 2.134	CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	110.000,00
20 10. 04 122 0052 2.135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	233.000,00
20 10. 13 812 1006 2.136	FOMENTO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, DESPORTO E DE LAZER	720.000,00
20 10. 27 812 0721 2.137	FOMENTO AO ESPORTE AMADOR	70.000,00
	TOTAL	47.682.300,00
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	450.000,00
06 10. 04 843 1307 9.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IBAMA	30.000,00
06 10. 04 846 1310 9.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	447.800,00
06 10. 99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
10 13. 12 271 1312 9.007	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS/SEMED	100.000,00
10 13. 12 272 1003 9.008	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA IPMT/SEMED	120.000,00
11 14. 10 271 1312 9.009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS/SMS/FMS	604.200,00
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	2.122.300,00
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

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 17. 14 272 1003 9.016	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO IPMT- CMOCA	5.000,00
17 18. 12 271 1312 9.017	CONTRIBUIÇÃO PREV. INSS/INFANTIL - FUNDEB	93.900,00
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	36.700,00
17 18. 12 361 0403 9.020	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS-ADM	129.700,00
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	396.300,00
17 18. 12 361 1313 9.024	CONTRIBUIÇÃO AO FUNPREV	60.000,00
	TOTAL	6.730.900,00
	TOTAL	64.383.700,00

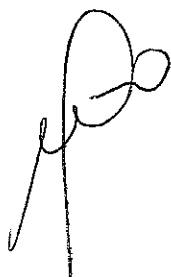


GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,0

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	44.248.100,00
Orçamento Seguridade social.....	20.135.600,00
TOTAL.....	64.383.700,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2012 - CONSOLIDADO

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
02 GABINETE DO PREFEITO	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
05 SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	449.300,00	449.300,00	449.300,00	449.300,00	449.300,00	449.300,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	1.027.100,00	1.027.100,00	1.027.100,00	1.027.100,00	1.027.100,00	1.027.100,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
13 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00
14 SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
16 F.M.D.C.A	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00
17 FUNDEB	1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
19 FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
20 SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.150.800,00</b>	<b>5.150.800,00</b>	<b>5.150.800,00</b>	<b>5.150.800,00</b>	<b>5.150.800,00</b>	<b>5.150.800,00</b>

Ó R G Ã O	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01 CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00	194.200,00
02 GABINETE DO PREFEITO	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	117.700,00
05 SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	302.400,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	203.300,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	61.300,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	810.100,00	1.214.900,00
10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMECD	449.300,00	449.300,00	449.300,00	449.300,00	449.300,00	673.700,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS	1.027.100,00	1.027.100,00	1.027.100,00	1.027.100,00	1.027.100,00	1.540.100,00
12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	498.900,00
13 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	261.500,00	392.500,00
14 SEC. MUN.DE MEIO AMBIENTE IND. E TURISMO	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	86.000,00
16 F.M.D.C.A	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	319.500,00
17 FUNDEB	1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00	1.827.800,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	48.200,00
19 FUNDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	104.400,00
20 SEC. MUN. ESPORTE, CULTURA E LAZER	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	140.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.150.800,00</b>	<b>5.150.800,00</b>	<b>5.150.800,00</b>	<b>5.150.800,00</b>	<b>5.150.800,00</b>	<b>7.724.900,00</b>



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	455.050,00	
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	221.900,00	
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	302.800,00	
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	560.700,00	
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	52.400,00	
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	261.100,00	
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	163.700,00	
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS		
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	299.600,00	
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	2.150.700,00	
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	64.000,00	
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	696.200,00	
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.000,00	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00	
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.000,00	
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	850.000,00	
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	150.000,00	150.000,00
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	745.000,00	745.000,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	581.800,00	
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	67.100,00	
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANC. DE RECUR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	5.000,00	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	31.000,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		
1328.30.00.00.00	REMUN.DO\$ INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.EM FUND.IMOBI	1.524.000,00	
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.000,00	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00	
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-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.200.300,00	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PRÓPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	92.000,00	
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELÁ EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	63.000,00	
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	3.700.000,00	
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	100.000,00	
1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	648.000,00	
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	850.000,00	
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	720.000,00	
1721.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	50.000,00	
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	155.000,00	
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00	
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	168.000,00	
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	162.000,00	
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	280.000,00	
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÉCIA PRÉ-NATAL	1.200,00	
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	1.200,00	
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS - SAMU 192 (MAC)	99.150,00	
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	5.000,00	
1721.33.00.46.00	CAMPAÑA DE VAINAÇÃO - POLIOMIELITE	5.000,00	
1721.33.00.47.00	CAMPAÑA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	5.000,00	
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	85.000,00	
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	135.000,00	
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	65.300,00	
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	100.000,00	
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	20.000,00	
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	136.000,00	
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	120.000,00	
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	62.000,00	
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.567.700,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	430.000,00	
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	155.000,00	
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	700.000,00	
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	250.000,00	
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	4.000,00	
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	448.000,00	
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	15.000,00	
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	90.000,00	
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.148.200,00	
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTÉ DO ICMS	6.051.000,00	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	180.000,00	
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	58.500,00	
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	3.500.000,00	
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	6.276.500,00	
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	5.389.900,00	
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.955.000,00	
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	400.000,00	
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	65.000,00	
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.000,00	
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.227.500,00	
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		
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	104.000,00	
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.537.000,00	
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	500,00	
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00	
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	1.000,00	
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.000,00	
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.	150.000,00	
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	8.000,00	
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 DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	1.200,00	
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	
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	-2.125.000,00	
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-5.000,00	
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	-18.000,00	
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	-1.100.000,00	
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-180.000,00	
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	-37.000,00	
TOTALS DA RECEITA		63.726.200,00	895.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			62.831.200,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA ORÇADA 2012
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)</b>	
3.1.20.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.764.100,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	80.100,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	180.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.310.600,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	11.053.900,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.700,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	39.500,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00
3.3.90.03.00 PENSÕES	20.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	360.000,00
3.3.90.09.00 SALÁRIO FAMÍLIA	150.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....</b>	<b>23.654.900,00</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)</b>	
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
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....</b>	<b>910.000,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....</b>	<b>62.831.200,00</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL</b>	<b>23.654.900,00 ( 37,65 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO</b>	<b>33.928.848,00 ( 54,00 % )</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL</b>	<b>910.000,00 ( 1,45 % )</b>
<b>LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO</b>	<b>3.769.872,00 ( 6,00 % )</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	455.050,00
1112.04.31.01.00 IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	221.900,00
1112.04.31.02.00 IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	302.800,00
1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	560.700,00
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	52.400,00
1113.05.01.01.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	261.100,00
1113.05.01.02.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	163.700,00
1113.05.02.01.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	299.600,00
1113.05.02.02.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	2.150.700,00
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00
1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	150.000,00
1931.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	8.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.200.300,00
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.051.000,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	180.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)</b>	<b>25.989.250,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	
1325.01.03.00.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	5.000,00
1721.33.00.01.00 TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	3.700.000,00
1721.33.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	100.000,00
1721.33.00.03.00 TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	648.000,00
1721.33.00.05.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	850.000,00
1721.33.00.06.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	720.000,00
1721.33.00.07.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	50.000,00
1721.33.00.08.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	155.000,00
1721.33.00.09.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00
1721.33.00.10.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	168.000,00
1721.33.00.12.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	162.000,00
1721.33.00.13.00 TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	280.000,00
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
1721.33.00.44.00 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192 (MAC)	99.150,00
1721.33.00.45.00 INCENTIVO ADICIONAL PSF	5.000,00
1721.33.00.46.00 CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE	5.000,00
1721.33.00.47.00 CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	5.000,00
1721.33.00.55.00 CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	85.000,00
1721.33.00.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	135.000,00
1761.01.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	400.000,00
1761.01.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	65.000,00
2471.01.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	100.000,00
2471.01.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	104.000,00
2472.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS	5.000,00
<b>TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>7.918.550,00</b>

RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00  
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE |

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.000,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	696.200,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.000,00
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.000,00
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	850.000,00
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	150.000,00
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	745.000,00
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	581.800,00
1311.00.00.00.00	ALUGUEIS	10.000,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - FUNDEB	67.100,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	31.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00
1328.30.00.00.00	REMUN. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM FUND. IMOBI	1.524.000,00
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	92.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	63.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	65.300,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	100.000,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	20.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	136.000,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	120.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	62.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.567.700,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	430.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN. FUNDAME	155.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	700.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOL. - PNATE	250.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	4.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	448.000,00
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS. MED.	15.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	90.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.148.200,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	58.500,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	3.500.000,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	6.276.500,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.389.900,00
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.955.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.227.500,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	104.000,00
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.537.000,00
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.000,00
1932.99.01.00.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR. RECEITAS - PRINCIPAL	1.200,00

1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	13.500,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	360.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	30.000,00
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	35.000,00
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	10.000,00
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	33.940.900,00
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-3.465.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 64.383.700,00

DESPESAS COM SAÚDE

DESPESA FIXADA

3.1.20.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.200,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.128.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	1.209.500,00
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	250.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	213.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.343.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	252.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	615.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA	3.262.300,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS	35.500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	810.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611.000,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS) | 12.713.200,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

DESPESA FIXADA

DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	12.713.200,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	7.918.550,00

TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 4.794.650,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I ) | 18,45%

PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | 15,00%



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	
Receitas de impostos	
1112.02.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	455.050,00
1112.04.31.01.00 IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	221.900,00
1112.04.31.02.00 IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	302.800,00
1112.04.34.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	560.700,00
1112.08.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	52.400,00
1113.05.01.01.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	261.100,00
1113.05.01.02.00 ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	163.700,00
1113.05.02.01.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	299.600,00
1113.05.02.02.00 ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADAÇÃO NORMAL	2.150.700,00
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00
1931.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	150.000,00
1931.13.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	8.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais	
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)	3.465.000,00
Demais transferências constitucionais e legais	
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.200.300,00
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS	6.051.000,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	180.000,00
9721.01.02.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-2.125.000,00
9721.01.05.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-5.000,00
9721.36.00.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-18.000,00
9722.01.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-1.100.000,00
9722.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-180.000,00
9722.01.04.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-37.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>25.989.250,00</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)</b>	
Transferências multigovernamentais	
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)	
1724.01.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	3.500.000,00
1724.01.00.02.00 TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	6.276.500,00
Complementação da União ao FUNDEB	
1724.02.00.01.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	5.389.900,00
Demais receitas vinculadas ao ensino	
1325.01.02.00.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR.DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB	67.100,00
1721.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	430.000,00
1721.35.02.00.00 TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	155.000,00
1721.35.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	700.000,00
1721.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	250.000,00
1721.35.99.06.00 TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	4.000,00
1721.35.99.09.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	448.000,00
1721.35.99.10.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	15.000,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	90.000,00
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.148.200,00
2472.02.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	30.000,00

TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	18.503.700,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)	41.027.950,00
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
Despesas com ensino fundamental (VI)	2.895.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)	120.000,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	10.693.200,00
Outras despesas no ensino fundamental	4.888.300,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	2.253.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	20.849.500,00
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.311.500,00
DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	6.311.500,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	6.311.500,00
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI) = (VI+VII+VIII+XI) - XV	12.285.000,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	%
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVI / I )	47,27
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [ (VI+VIII+XI) - (XII) ] / ( I x 0,25 )	187,23
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX / VIII )	68,63

Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	LEGISLATIVA	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	15.706.900,00	0,00	15.706.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.153.400,00	4.153.400,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.269.000,00	3.269.000,00
10	SAÚDE	0,00	12.713.200,00	12.713.200,00
12	EDUCAÇÃO	20.849.500,00	0,00	20.849.500,00
13	CULTURA	816.000,00	0,00	816.000,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	2.673.200,00	0,00	2.673.200,00
15	URBANISMO	344.000,00	0,00	344.000,00
16	HABITAÇÃO	670.000,00	0,00	670.000,00
17	SANEAMENTO	125.000,00	0,00	125.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	622.500,00	0,00	622.500,00
20	AGRICULTURA	509.000,00	0,00	509.000,00
27	DESPORTO E LAZER	210.000,00	0,00	210.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		44.248.100,00	20.135.600,00	64.383.700,00



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	8.642.100,00	2.925.900,00	11.568.000,00
124	CONTROLE INTERNO	133.900,00	83.000,00	216.900,00
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	398.000,00	0,00	398.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	265.000,00	265.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.556.800,00	711.500,00	3.268.300,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.505.900,00	1.505.900,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	738.900,00	714.200,00	1.453.100,00
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	485.000,00	3.147.400,00	3.632.400,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.331.700,00	3.331.700,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.872.500,00	4.872.500,00
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.027.500,00	1.027.500,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	102.000,00	102.000,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	245.000,00	245.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	785.000,00	0,00	785.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	804.500,00	804.500,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.241.100,00	0,00	14.241.100,00
362	ENSINO MÉDIO	63.000,00	0,00	63.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	466.000,00	0,00	466.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.986.500,00	0,00	2.986.500,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	8.500,00	44.500,00	53.000,00
423	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	0,00	252.000,00	252.000,00
451	INFRA ESTRUTURA URBANA	450.000,00	0,00	450.000,00
452	SERVIÇOS URBANOS	4.499.000,00	0,00	4.499.000,00
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	144.000,00	0,00	144.000,00
481	HABITAÇÃO RURAL	455.000,00	0,00	455.000,00
482	HABITAÇÃO URBANA	105.000,00	0,00	105.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	175.000,00	0,00	175.000,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	562.500,00	0,00	562.500,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	26.000,00	0,00	26.000,00
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	8.000,00	0,00	8.000,00
632	COLONIZAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
692	COMERCIALIZAÇÃO	420.000,00	0,00	420.000,00
695	TURISMO	96.000,00	0,00	96.000,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	290.000,00	0,00	290.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.931.000,00	0,00	1.931.000,00
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	930.000,00	0,00	930.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	480.000,00	0,00	480.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	447.800,00	78.000,00	525.800,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>44.248.100,00</b>	<b>20.135.600,00</b>	<b>64.383.700,00</b>

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	937.000,00	0,00	937.000,00
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00
0053	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	398.000,00	0,00	398.000,00
0055	CONTROLE INTERNO	136.900,00	83.000,00	219.900,00
0066	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	0,00	6.000,00
0082	ENCARGOS COM PUBLICIDADE	165.000,00	50.000,00	215.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	265.000,00	265.000,00
0122	AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.310.800,00	473.500,00	2.784.300,00
0123	PROJovem TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	748.000,00	748.000,00
0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.369.900,00	1.369.900,00
0125	PROJovem ADOLESCENTE	0,00	238.000,00	238.000,00
0126	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	25.000,00	25.000,00
0127	PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	0,00	80.000,00	80.000,00
0131	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	52.000,00	0,00	52.000,00
0133	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL	16.000,00	0,00	16.000,00
0136	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES COMUNITÁRIAS	0,00	15.000,00	15.000,00
0171	AMPARO ASSISTENCIAL A MULHER	8.500,00	0,00	8.500,00
0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	260.100,00	260.100,00
0202	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	880.400,00	880.400,00
0203	ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	1.192.200,00	1.192.200,00
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	4.889.300,00	4.889.300,00
0230	ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	0,00	340.000,00	340.000,00
0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	290.000,00	290.000,00
0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	102.000,00	102.000,00
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	785.000,00	0,00	785.000,00
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.986.500,00	0,00	2.986.500,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	13.516.100,00	0,00	13.516.100,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	478.000,00	0,00	478.000,00
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	63.000,00	0,00	63.000,00
0430	ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	261.000,00	0,00	261.000,00
0435	ASSIST-ENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	205.000,00	0,00	205.000,00
0451	ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
0452	COMBATE AO ANALFABETISMO	11.000,00	0,00	11.000,00
0493	ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA	0,00	48.000,00	48.000,00
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
0502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00
0505	AÇÕES EM CEMITÉRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.000,00	0,00	225.000,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS	105.000,00	0,00	105.000,00
0516	HABITAÇÕES RURAIS	455.000,00	0,00	455.000,00
0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00
0616	PROTEÇÃO DE FLORESTAS E REFLORESTAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
0641	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	110.000,00	0,00	110.000,00
0644	HORTAS E POMARES COMUNITÁRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	23.000,00	0,00	23.000,00
0652	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PECUÁRIO	8.000,00	0,00	8.000,00

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0703	PROMOÇÃO COMERCIAL	420.000,00	0,00	420.000,00
0710	ESTRADAS VICINAIS	1.931.000,00	0,00	1.931.000,00
0720	DESPORTO DE RENDIMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00
0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	210.000,00	0,00	210.000,00
1001	GESTÃO DA POLITICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	75.000,00	0,00	75.000,00
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	2.997.300,00	3.482.300,00
1004	GESTÃO DE POLITICA DE SAÚDE	125.000,00	2.137.800,00	2.262.800,00
1005	GESTÃO DE POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
1006	GESTÃO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER	720.000,00	0,00	720.000,00
1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	566.500,00	0,00	566.500,00
1012	GESTÃO DA POLITICA DE TRANSPORTES	150.000,00	0,00	150.000,00
1013	COMBATE À FOME	0,00	30.000,00	30.000,00
1014	PROGRAMA DE APOIO À CIDADANIA	0,00	44.500,00	44.500,00
1015	ESTIMULO À GERAÇÃO DE RENDA	0,00	56.500,00	56.500,00
1201	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00
1202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NTRANSPORTE	147.000,00	0,00	147.000,00
1203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	5.572.100,00	2.875.900,00	8.448.000,00
1304	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST. DE PREVIDÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00
1307	SERVIÇO DA DIVIDA PACTUADA COM O IBAMA	30.000,00	0,00	30.000,00
1310	CONTRIB. PARA O PROG. DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	447.800,00	15.000,00	462.800,00
1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	738.900,00	604.200,00	1.343.100,00
1313	CONTRIBUIÇÃO PAR INSTITUTIO DE PREV. DO GOVERNO DO ESTADO	60.000,00	0,00	60.000,00
2013	GESTAO DA POLITICA DE HABITAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		44.248.100,00	20.135.600,00	64.383.700,00

PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - 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	455.050,00		455.050,00
1112.04.31.01.00		IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL PMT 010100-Impostos	221.900,00		221.900,00
1112.04.31.02.00		IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO PMT 010100-Impostos	302.800,00		302.800,00
1112.04.34.00.00		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS PMT 010100-Impostos	560.700,00		560.700,00
1112.08.00.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI PMT 010100-Impostos	52.400,00		52.400,00
1113.05.01.01.00		ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE PMT 010100-Impostos	261.100,00		261.100,00
1113.05.01.02.00		ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECAÇÃO NORMAL PMT 010100-Impostos	163.700,00		163.700,00
1113.05.02.01.00		ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE PMT 010100-Impostos	299.600,00		299.600,00
1113.05.02.02.00		ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL PMT 010100-Impostos	2.150.700,00		2.150.700,00
1121.17.00.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PMT 010200-Taxas	64.000,00		64.000,00
1121.21.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PMT 010200-Taxas	50.000,00		50.000,00
1121.25.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI PMT 010200-Taxas	696.200,00		696.200,00
1121.26.00.00.00		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL PMT 010200-Taxas	0,00		0,00
1121.28.00.00.00		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL PMT 010200-Taxas	0,00		0,00
1121.29.00.00.00		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PMT 010200-Taxas	0,00		0,00
1121.30.00.00.00		TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE PMT 010200-Taxas	0,00		0,00
1121.31.00.00.00		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO PMT 010200-Taxas	0,00		0,00
1121.32.00.00.00		TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PMT 010200-Taxas	0,00		0,00
1121.35.00.00.00		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO PMT 010200-Taxas	0,00		0,00
1121.36.00.00.00		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS PMT 010200-Taxas	0,00		0,00
1121.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PMT 010200-Taxas	4.000,00		4.000,00
1122.12.01.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS DE Apreciação DE ATOS E CONTRATOS PMT 010200-Taxas	0,00		0,00
1122.21.00.00.00		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS PMT 010200-Taxas	1.000,00		1.000,00
1122.28.00.00.00		TAXA DE CEMITÉRIOS PMT 010200-Taxas	5.000,00		5.000,00
1122.99.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PMT 010200-Taxas	48.000,00		48.000,00

PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - 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	0,00		0,00
1130.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA PMT 010500-Receita de contribuições	0,00		0,00
1130.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL PMT 010500-Receita de contribuições	0,00		0,00
1130.04.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES PMT 010500-Receita de contribuições	0,00		0,00
1130.99.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA PMT 010500-Receita de contribuições	0,00		0,00
1210.29.01.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - ÓP. INTRAORÇAMENTÁRIAS IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	850.000,00		850.000,00
1210.29.03.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	150.000,00		150.000,00
1210.29.05.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	0,00		0,00
1210.29.07.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	745.000,00		745.000,00
1210.29.11.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	0,00		0,00
1220.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PMT 010500-Receita de contribuições	581.800,00		581.800,00
1311.00.00.00.00		ALUGUEIS PMT 011300-Receitas patrimonial	10.000,00		10.000,00
1325.01.02.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL.- FUNDEB PMT 026800-Remun. de dep. banc. vinc. ao		67.100,00	67.100,00
1325.01.03.00.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECUR. VIN.- FUNDO DE SAUDE PMT 027000-Remun. de dep. banc. vinc. ao		5.000,00	5.000,00
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		0,00	0,00
1325.01.06.00.00		RECEI. DE REMUN. DEPÓS. BANCÁ. DE RECUR. VINCUL.- AÇÕES E SERV. PÚBL. SAÚDE PMT 027000-Remun. de dep. banc. vinc. ao		0,00	0,00
1325.01.09.00.00		REC. REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. VINCULADOS-CONTRIB. INTERV. DOM. ECONÔMIC PMT 027400-Remun. de dep. banc. vinc. a C		0,00	0,00
1325.01.99.00.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS PMT 026700-Remun. de dep. banc. vinculado		31.000,00	31.000,00
1325.02.01.00.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUpanÇA PMT 016600-Remun. de dep. banc.	0,00		0,00
1325.02.99.00.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS PMT 016600-Remun. de dep. banc.	20.000,00		20.000,00
1328.30.00.00.00		REMUN. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM FUND. IMOBI IPMT 010600-Contribuição para o RPPS	1.524.000,00		1.524.000,00
1410.00.00.00.00		RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL PMT 011500-Receita agropecuária	0,00		0,00
1490.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS PMT 011500-Receita agropecuária	3.000,00		3.000,00
1600.05.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE PMT 021700-Receita de serviços		0,00	0,00
1600.13.02.00.00		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS PMT 011700-Receita de serviços	3.000,00		3.000,00



PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - 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	0,00		0,00
1600.19.00.00.00		SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS			
	PMT	011700-Receita de serviços	0,00		0,00
1600.29.00.00.00		SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES			
	PMT	011700-Receita de serviços	0,00		0,00
1600.41.00.00.00		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA. DISTR. DE AGUA			
	PMT	011700-Receita de serviços	0,00		0,00
1600.42.00.00.00		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN. E DESTINO FINAL DE ESGOTO			
	PMT	011700-Receita de serviços	0,00		0,00
1600.99.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS			
	PMT	011700-Receita de serviços	0,00		0,00
1721.01.02.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			
	PMT	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	14.200.300,00		14.200.300,00
1721.01.05.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
	PMT	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	30.000,00		30.000,00
1721.01.13.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
	PMT	012100-Cota-parte da CIDE	92.000,00		92.000,00
1721.01.32.00.00		COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO			
	PMT	012200-Cota-parte IOF-OURO	0,00		0,00
1721.22.70.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
	PMT	012400-Tr.comp.financ.exploração rec.	63.000,00		63.000,00
1721.33.00.01.00		TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		3.700.000,00	3.700.000,00
1721.33.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		100.000,00	100.000,00
1721.33.00.03.00		TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		648.000,00	648.000,00
1721.33.00.04.00		TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB AMPLIADO			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.05.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		850.000,00	850.000,00
1721.33.00.06.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		720.000,00	720.000,00
1721.33.00.07.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		50.000,00	50.000,00
1721.33.00.08.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		155.000,00	155.000,00
1721.33.00.09.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		70.000,00	70.000,00
1721.33.00.10.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		168.000,00	168.000,00
1721.33.00.11.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.12.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		162.000,00	162.000,00
1721.33.00.13.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		280.000,00	280.000,00
1721.33.00.14.00		FAEC SIA-TRASNFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00

PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - 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 PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.16.00	FAEC	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.18.00	FAEC	AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL PMT 022900-Transferências de recursos do		1.200,00	1.200,00
1721.33.00.19.00	FAEC	AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC PMT 022900-Transferências de recursos do		1.200,00	1.200,00
1721.33.00.20.00	FAEC	AIH - GASTROPLASTIA PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.21.00	FAEC	AIH - PRÓSTATA PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.22.00	FAEC	AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.23.00	FAEC	AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.24.00	FAEC	AIH - TRANSPLANTES PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.25.00	FAEC	AIH - VARIZES PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.26.00	FAEC	SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.27.00	FAEC	SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS) PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.28.00	FAEC	SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.29.00	FAEC	SIA - ASSISTENCIA DOMICILIAR PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.30.00	FAEC	SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS) PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.31.00	FAEC	SIA - FISIOTERAPIA PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.32.00	FAEC	SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTENCIA PRE-NATAL) PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.33.00	FAEC	SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.34.00	FAEC	SIA - PSICODIAGNOSTICO PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.35.00	FAEC	SIA - REABILITAÇÃO PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.36.00	FAEC	SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.37.00	FAEC	SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.38.00	FAEC	SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.39.00	FAEC	SIA - TRIAGEM NEO-NATAL PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.40.00	FINANCIAMENTO	AOS CENTROS DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR PMT 022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00

PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - 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			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.42.00		INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE HOS. DE ENSINO DO MEC (MAC)			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.43.00		PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.44.00		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192 (MAC)			
	PMT	022900-Transferências de recursos do	99.150,00		99.150,00
1721.33.00.45.00		INCENTIVO ADICIONAL PSF			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.46.00		CAMPANHA DE VANINAÇÃO - POLIOMIELITE			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.47.00		CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		5.000,00	5.000,00
1721.33.00.48.00		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM.EM ED.PROF.DE PÓS-GRADUAÇÃO			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.49.00		INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.50.00		INCENTIVO PARA CASA DE APOIO HIV-AIDS			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.51.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO(MAC-VISA			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.52.00		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.53.00		TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS(Adicional)			
	PMT	022900-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.33.00.55.00		CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS			
	PMT	022900-Transferências de recursos do	85.000,00		85.000,00
1721.33.00.99.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
	PMT	022900-Transferências de recursos do	135.000,00		135.000,00
1721.34.00.01.00		TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI			
	PMT	023000-Transferências de recursos do	65.300,00		65.300,00
1721.34.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC			
	PMT	023000-Transferências de recursos do	100.000,00		100.000,00
1721.34.00.03.00		TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.			
	PMT	023000-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.34.00.04.00		TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			
	PMT	023000-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.34.00.05.00		TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA			
	PMT	023000-Transferências de recursos do	20.000,00		20.000,00
1721.34.00.06.00		TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE			
	PMT	023000-Transferências de recursos do	136.000,00		136.000,00
1721.34.00.07.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS			
	PMT	023000-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.34.00.08.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA			
	PMT	023000-Transferências de recursos do	120.000,00		120.000,00
1721.34.00.09.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
	PMT	023000-Transferências de recursos do	62.000,00		62.000,00
1721.34.00.10.00		TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC			
	PMT	023000-Transferências de recursos do		0,00	0,00

PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - 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			
	PMT	023000-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.34.00.99.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	PMT	023000-Transferências de recursos do		1.567.700,00	1.567.700,00
1721.35.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		430.000,00	430.000,00
1721.35.02.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		155.000,00	155.000,00
1721.35.03.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		700.000,00	700.000,00
1721.35.04.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		250.000,00	250.000,00
1721.35.99.01.00		TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.35.99.02.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.35.99.04.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.35.99.05.00		TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS PORT.DEF.-PAED			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.35.99.06.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		4.000,00	4.000,00
1721.35.99.07.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.35.99.08.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.35.99.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		448.000,00	448.000,00
1721.35.99.10.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		15.000,00	15.000,00
1721.35.99.11.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.35.99.12.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.35.99.13.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.35.99.14.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRAILLE			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.35.99.15.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.35.99.16.00		TRANSFERÊNCIAS DO PROMED			
	PMT	023100-Transferências de recursos do		0,00	0,00
1721.36.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96			
	PMT	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	90.000,00		90.000,00
1721.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	PMT	023200-Demais transferências da União		1.148.200,00	1.148.200,00
1722.01.01.00.00		COTA-PARTE DO ICMS			
	PMT	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	6.051.000,00		6.051.000,00
1722.01.02.00.00		COTA-PARTE DO IPVA			
	PMT	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	900.000,00		900.000,00

PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - 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,	180.000,00		180.000,00
1722.33.00.99.00		DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES			
	PMT	023600-Transf.recursos Estado p/ prog		0,00	0,00
1722.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
	PMT	023700-Demais transferências do Estad		58.500,00	58.500,00
1724.01.00.01.00		DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB			
	PMT	023800-Transferências de recursos do		3.500.000,00	3.500.000,00
1724.01.00.02.00		DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL			
	PMT	023800-Transferências de recursos do		6.276.500,00	6.276.500,00
1724.02.00.01.00		DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB			
	PMT	023900-Transf.rec. complem. da União		5.389.900,00	5.389.900,00
1730.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
	PMT	018100-Outras transf. (exterior, pess	1.955.000,00		1.955.000,00
1761.01.00.01.00		DE CONVÊNIO DA FUNASA			
	PMT	024100-Transf.convênios da União para		400.000,00	400.000,00
1761.01.00.02.00		DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
	PMT	024100-Transf.convênios da União para		65.000,00	65.000,00
1761.01.00.03.00		DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS			
	PMT	024100-Transf.convênios da União para		0,00	0,00
1761.03.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	PMT	024300-Transf.conv.da União dest. à a		81.000,00	81.000,00
1761.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	PMT	024000-Transf.convênios da União		1.227.500,00	1.227.500,00
1762.99.00.01.00		DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE			
	PMT	024800-Transf.conv.do Estado dest.obr		0,00	0,00
1762.99.00.02.00		DE CONVÊNIO DO FDE			
	PMT	024700-Transf.conv.do Estado dest. à		0,00	0,00
1762.99.00.03.00		DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO			
	PMT	024500-Transf.conv.do Estado		104.000,00	104.000,00
1764.00.00.00.00		DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
	PMT	025000-Transf.conv.de outras entidade		4.537.000,00	4.537.000,00
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	500,00		500,00
1911.38.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			
	PMT	015100-Multa/juros mora de impostos	0,00		0,00
1911.39.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI			
	PMT	015100-Multa/juros mora de impostos	0,00		0,00
1911.40.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			
	PMT	015100-Multa/juros mora de impostos	0,00		0,00
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	0,00		0,00
1913.11.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU			
	PMT	015400-Multa/juros mora div.ati.trib.	1.000,00		1.000,00
1913.12.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI			
	PMT	015400-Multa/juros mora div.ati.trib.	1.000,00		1.000,00
1913.13.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS			
	PMT	015400-Multa/juros mora div.ati.trib.	0,00		0,00

PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - 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	0,00		0,00
1921.99.00.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES			
	PMT	015700-Multa outras origens/inden. e	0,00		0,00
1922.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES			
	PMT	015700-Multa outras origens/inden. e	16.000,00		16.000,00
	IPMT	015700-Multa outras origens/inden. e	0,00		0,00
1931.11.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.			
	PMT	010100-Impostos	150.000,00		150.000,00
1931.12.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.			
	PMT	010100-Impostos	0,00		0,00
1931.13.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.			
	PMT	010100-Impostos	8.000,00		8.000,00
1931.35.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITÁRIA			
	PMT	010200-Taxas	0,00		0,00
1931.99.01.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			
	PMT	010100-Impostos	0,00		0,00
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	25.000,00		25.000,00
2219.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
	PMT	017900-Alienação de bens móveis/imóve	13.500,00		13.500,00
2229.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			
	PMT	017900-Alienação de bens móveis/imóve	0,00		0,00
2471.01.00.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA			
	PMT	024100-Transf.convênios da União para		100.000,00	100.000,00
2471.01.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
	PMT	024100-Transf.convênios da União para		104.000,00	104.000,00
2471.04.00.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
	PMT	024000-Transf.convênios da União		0,00	0,00
2471.99.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
	PMT	024000-Transf.convênios da União		360.000,00	360.000,00
2472.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS			
	PMT	024600-Transf.conv.do Estado p/ o SUS		5.000,00	5.000,00
2472.02.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO			
	PMT	024700-Transf.conv.do Estado dest. à		30.000,00	30.000,00
2472.04.00.00.00		TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS DESTIN.A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
	PMT	024500-Transf.conv.do Estado		0,00	0,00
2472.99.00.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARA-URBE			
	PMT	024800-Transf.conv.do Estado dest.obr		0,00	0,00
2472.99.00.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE			
	PMT	024500-Transf.conv.do Estado		35.000,00	35.000,00
2472.99.00.03.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO			
	PMT	024500-Transf.conv.do Estado		10.000,00	10.000,00
2590.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS			
	PMT	016100-Receitas diversas	0,00		0,00

PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 009

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
9721.01.02.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB			
	PMT	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-2.125.000,00		-2.125.000,00
9721.01.05.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			
	PMT	011900-Part. rec. da União (FPM, ITR, I	-5.000,00		-5.000,00
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	-18.000,00		-18.000,00
9722.01.01.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS			
	PMT	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-1.100.000,00		-1.100.000,00
9722.01.02.00.00		DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			
	PMT	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-180.000,00		-180.000,00
9722.01.04.01.00		DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			
	PMT	013300-Part. rec. Estados (ICMS, IPVA,	-37.000,00		-37.000,00
Totais			29.536.450,00	34.847.250,00	64.383.700,00



PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código Fonte	Valor	
010100	Impostos	4.625.950,00
010200	Taxas	868.200,00
010500	Receita de contribuições	581.800,00
010600	Contribuição para o RPPS	3.269.000,00
011300	Receitas patrimonial	10.000,00
011500	Receita agropecuária	3.000,00
011700	Receita de serviços	3.000,00
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)	12.172.300,00
012100	Cota-parte da CIDE	92.000,00
012400	Tr.comp.financ.exploração rec. naturais	63.000,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS, IPVA, IPI exp.)	5.814.000,00
015200	Multa/juros mora dos demais tributos	500,00
015300	Multa/juros mora de diversas origens	500,00
015400	Multa/juros mora div.ati.trib./impostos	2.000,00
015500	Multa/juros mora div.ati.trib./out.trib	500,00
015700	Multa outras origens/inden. e restit.	16.000,00
016000	Rec. dívida ativa não-tributária	1.200,00
016100	Receitas diversas	25.000,00
016600	Remun. de dep. banc,	20.000,00
017900	Alienação de bens móveis/imóveis	13.500,00
018100	Outras transf. (exterior, pessoas, priv)	1.955.000,00
022900	Transferências de recursos do SUS	7.239.550,00
023000	Transferências de recursos do FNAS	2.071.000,00
023100	Transferências de recursos do FNDE	2.002.000,00
023200	Demais transferências da União	1.148.200,00
023700	Demais transferências do Estado	58.500,00
023800	Transferências de recursos do FUNDEB	9.776.500,00
023900	Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB	5.389.900,00
024000	Transf.convênios da União	1.587.500,00
024100	Transf.convênios da União para o SUS	669.000,00
024300	Transf.conv.da União dest. à assist.soc	81.000,00
024500	Transf.conv.do Estado	149.000,00
024600	Transf.conv.do Estado p/ o SUS	5.000,00
024700	Transf.conv.do Estado dest. à educação	30.000,00
025000	Transf.conv.de outras entidades	4.537.000,00
026700	Remun. de dep. banc, vinculados	31.000,00
026800	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	67.100,00
027000	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	5.000,00
<b>Total</b>		<b>64.383.700,00</b>



PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 001

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
010100	Impostos		4.625.950,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.910.350,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.373.050,00
		4 - INVESTIMENTOS	209.550,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
010200	Taxas		868.200,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.200,00
		4 - INVESTIMENTOS	231.500,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00
010500	Receita de contribuições		581.800,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.300,00
		4 - INVESTIMENTOS	97.500,00
010600	Contribuição para o RPPS		3.269.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.100,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.600,00
		4 - INVESTIMENTOS	15.000,00
		9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.122.300,00
011300	Receitas patrimonial		10.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
011500	Receita agropecuária		3.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
011700	Receita de serviços		3.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
011900	Part. rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn)		12.172.300,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.188.800,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.845.700,00
		4 - INVESTIMENTOS	832.800,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305.000,00
012100	Cota-parte da CIDE		92.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00



PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 002

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
012400	Tr.comp.financ.exploração	rec. naturais	63.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
013300	Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)		5.814.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.391.200,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.859.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	561.800,00
		6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00
015200	Multa/juros mora dos demais tributos		500,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
015300	Multa/juros mora de diversas origens		500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
015400	Multa/juros mora div.ati.trib./impostos		2.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
015500	Multa/juros mora div.ati.trib./out.trib		500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
015700	Multa outras origens/inden. e restit.		16.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
016000	Rec. dívida ativa não-tributária		1.200,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
016100	Receitas diversas		25.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	2.500,00
016600	Remun. de dep. banc.		20.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
017900	Alienação de bens móveis/imóveis		13.500,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00



PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 003

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	12.000,00
018100		Outras transf. (exterior, pessoas, priv)	1.955.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.844.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	109.000,00
022900		Transferências de recursos do SUS	7.239.550,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.768.750,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.175.700,00
		4 - INVESTIMENTOS	295.100,00
023000		Transferências de recursos do FNAS	2.071.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663.750,00
		4 - INVESTIMENTOS	224.250,00
023100		Transferências de recursos do FNDE	2.002.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.662.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	320.000,00
023200		Demais transferências da União	1.148.200,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.200,00
		4 - INVESTIMENTOS	11.000,00
023700		Demais transferências do Estado	58.500,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	5.500,00
023800		Transferências de recursos do FUNDEB	9.776.500,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.770.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.256.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.750.000,00
023900		Transf.rec. complen. da União ao FUNDEB	5.389.900,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.063.200,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.300,00
		4 - INVESTIMENTOS	30.400,00

PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 004

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
024000		Transf.convênios da União	1.587.500,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	1.410.500,00
024100		Transf.convênios da União para o SUS	669.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	669.000,00
024300		Transf.conv.da União dest. à assist.soc	81.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	77.000,00
024500		Transf.conv.do Estado	149.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	44.000,00
024600		Transf.conv.do Estado p/ o SUS	5.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	5.000,00
024700		Transf.conv.do Estado dest. à educação	30.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	30.000,00
025000		Transf.conv.de outras entidades	4.537.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00
		4 - INVESTIMENTOS	4.286.000,00
026700		Remun. de dep. banc. vinculados	31.000,00
		3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00
		4 - INVESTIMENTOS	500,00
026800		Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB	67.100,00
		4 - INVESTIMENTOS	67.100,00
027000		Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS	5.000,00
		1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
Total 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.034.900,00
Total 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.339.500,00
Total 4 - INVESTIMENTOS			11.297.000,00



PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012 - CONSOLIDADO  
Fontes de recurso por grupo de despesa

Página : 005

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
	Total	6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.000,00
	Total	9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.222.300,00
	Total	geral	64.383.700,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
RECEITA POR TIPO DE RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2012  
Em R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REC. DO TESOURO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	32.987.950,00	34.203.250,00	67.191.200,00
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.336.150,00	0,00	5.336.150,00
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	4.467.950,00	0,00	4.467.950,00
1112.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.592.850,00	0,00	1.592.850,00
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA	455.050,00	0,00	455.050,00
1112.04.00.00.00	IMPOSTO RENDA PROV. DE QUALQUER NATUREZA	1.085.400,00	0,00	1.085.400,00
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	524.700,00	0,00	524.700,00
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	221.900,00	0,00	221.900,00
1112.04.31.02.00	IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	302.800,00	0,00	302.800,00
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	560.700,00	0,00	560.700,00
1112.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	52.400,00	0,00	52.400,00
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.875.100,00	0,00	2.875.100,00
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.875.100,00	0,00	2.875.100,00
1113.05.01.00.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS	424.800,00	0,00	424.800,00
1113.05.01.01.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FUNTE	261.100,00	0,00	261.100,00
1113.05.01.02.00	ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECADADO NORMAL	163.700,00	0,00	163.700,00
1113.05.02.00.00	ISS PESSOAS JURÍDICAS	2.450.300,00	0,00	2.450.300,00
1113.05.02.01.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FUNTE	299.600,00	0,00	299.600,00
1113.05.02.02.00	ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECADADO NORMAL	2.150.700,00	0,00	2.150.700,00
1120.00.00.00.00	TAXAS	868.200,00	0,00	868.200,00
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	814.200,00	0,00	814.200,00
1121.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	64.000,00	0,00	64.000,00
1121.21.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1121.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E	696.200,00	0,00	696.200,00
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.000,00	0,00	4.000,00
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.000,00	0,00	54.000,00
1122.21.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1122.28.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.000,00	0,00	48.000,00

- continua -

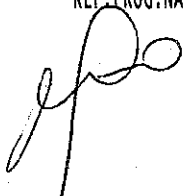
- continuação -

1200.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.326.800,00	0,00	2.326.800,00
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
1210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	850.000,00	0,00	850.000,00
1210.29.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	745.000,00	0,00	745.000,00
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	581.800,00	0,00	581.800,00
1220.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	581.800,00	0,00	581.800,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.554.000,00	103.100,00	1.657.100,00
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	1.544.000,00	103.100,00	1.647.100,00
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	103.100,00	123.100,00
1325.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	103.100,00	103.100,00
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECÜR. VINCUL. - FUNDEB	0,00	67.100,00	67.100,00
1325.01.03.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECÜR. VIN. - FUNDO DE SAUDE	0,00	5.000,00	5.000,00
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	0,00	31.000,00	31.000,00
1325.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	0,00	20.000,00
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	0,00	20.000,00
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00
1328.30.00.00.00	REMUN. DOS INVEST. DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVID. DO SERV. EM FUND. IMOBI	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00
1400.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	0,00	3.000,00
1490.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1600.13.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.561.300,00	34.100.150,00	57.661.450,00
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.606.300,00	27.685.650,00	49.291.950,00
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.475.300,00	12.460.750,00	26.936.050,00
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.322.300,00	0,00	14.322.300,00
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.200.300,00	0,00	14.200.300,00
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
1721.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	92.000,00	0,00	92.000,00
1721.22.00.00.00	TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	63.000,00	0,00	63.000,00
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	63.000,00	0,00	63.000,00
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SIST. ÚNICO SAÚDE-SUS - REPAS. FUNDO A FUND	0,00	7.239.550,00	7.239.550,00
1721.33.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
1721.33.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	100.000,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

1721.33.00.03.00	TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	648.000,00	648.000,00
1721.33.00.05.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	850.000,00	850.000,00
1721.33.00.06.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	720.000,00	720.000,00
1721.33.00.07.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	0,00	50.000,00	50.000,00
1721.33.00.08.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	155.000,00	155.000,00
1721.33.00.09.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.000,00	70.000,00
1721.33.00.10.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	168.000,00	168.000,00
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	162.000,00	162.000,00
1721.33.00.13.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	0,00	280.000,00	280.000,00
1721.33.00.18.00	FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.19.00	FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	0,00	1.200,00	1.200,00
1721.33.00.44.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192 (MAC)	0,00	99.150,00	99.150,00
1721.33.00.45.00	INCENTIVO ADICIONAL PSF	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.46.00	CAMPANHA DE VAMINAÇÃO - POLIOMIELITE	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.47.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	0,00	5.000,00	5.000,00
1721.33.00.55.00	CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS	0,00	85.000,00	85.000,00
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	135.000,00	135.000,00
1721.34.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO NACION. DO DESEN.ASSIS.SOC.- FNAS	0,00	2.071.000,00	2.071.000,00
1721.34.00.01.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	0,00	65.300,00	65.300,00
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	0,00	100.000,00	100.000,00
1721.34.00.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	0,00	20.000,00	20.000,00
1721.34.00.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	0,00	136.000,00	136.000,00
1721.34.00.08.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	120.000,00	120.000,00
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	62.000,00	62.000,00
1721.34.00.99.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.567.700,00	1.567.700,00
1721.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENV. EDUCAÇÃO.-FNDE	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	430.000,00	430.000,00
1721.35.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	0,00	155.000,00	155.000,00
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	700.000,00	700.000,00
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO	0,00	250.000,00	250.000,00



- continua -



- continuação -

1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DIR. FUND. NACIO. DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE	0,00	467.000,00	467.000,00
1721.35.99.06.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	4.000,00	4.000,00
1721.35.99.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	0,00	448.000,00	448.000,00
1721.35.99.10.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	0,00	15.000,00	15.000,00
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	90.000,00	0,00	90.000,00
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.148.200,00	1.148.200,00
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.131.000,00	58.500,00	7.189.500,00
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.131.000,00	0,00	7.131.000,00
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.051.000,00	0,00	6.051.000,00
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	0,00	900.000,00
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	58.500,00	58.500,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	15.166.400,00	15.166.400,00
1724.01.00.00.00	TRANSF.RECUR. DO FUNDO DE MAN. DESENV. DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	0,00	9.776.500,00	9.776.500,00
1724.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1724.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	0,00	6.276.500,00	6.276.500,00
1724.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00	5.389.900,00	5.389.900,00
1724.02.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	5.389.900,00	5.389.900,00
1730.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.955.000,00	0,00	1.955.000,00
1760.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	6.414.500,00	6.414.500,00
1761.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.773.500,00	1.773.500,00
1761.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/ O SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	465.000,00	465.000,00
1761.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA FUNASA	0,00	400.000,00	400.000,00
1761.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	65.000,00	65.000,00
1761.03.00.00.00	TRANSF.DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	81.000,00	81.000,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	1.227.500,00	1.227.500,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0,00	104.000,00	104.000,00
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	104.000,00	104.000,00
1762.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/ACÇÕES DO ESTADO	0,00	104.000,00	104.000,00
1764.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.537.000,00	4.537.000,00

- continua -

- continuação -

1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.700,00	0,00	203.700,00
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.500,00	0,00	3.500,00
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ. E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00	0,00	500,00
1911.98.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	500,00	0,00	500,00
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
1913.12.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	500,00	0,00	500,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	159.200,00	0,00	159.200,00
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	158.000,00	0,00	158.000,00
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	150.000,00	0,00	150.000,00
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	8.000,00	0,00	8.000,00
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 DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	1.200,00	0,00	1.200,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	0,00	25.000,00
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	25.000,00	0,00	25.000,00
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.500,00	644.000,00	657.500,00
2200.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	13.500,00	0,00	13.500,00
2210.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.500,00	0,00	13.500,00
2219.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	13.500,00	0,00	13.500,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	644.000,00	644.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	644.000,00	644.000,00
2471.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	564.000,00	564.000,00
2471.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0,00	204.000,00	204.000,00
2471.01.00.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	0,00	100.000,00	100.000,00
2471.01.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,00	104.000,00	104.000,00
2471.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	360.000,00	360.000,00
2472.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DISTR. FEDER. SUAS ENTIDADES	0,00	80.000,00	80.000,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.ÚNICO SAÚDE - SUS	0,00	5.000,00	5.000,00
2472.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
2472.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	45.000,00	45.000,00
2472.99.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	0,00	35.000,00	35.000,00
2472.99.00.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	0,00	10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

9000.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00
9700.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00
9720.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.465.000,00	0,00	-3.465.000,00
9721.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.148.000,00	0,00	-2.148.000,00
9721.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-2.130.000,00	0,00	-2.130.000,00
9721.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.125.000,00	0,00	-2.125.000,00
9721.01.02.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-2.125.000,00	0,00	-2.125.000,00
9721.01.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-5.000,00	0,00	-5.000,00
9721.36.00.00.00	DEDUÇÃO DE REC.P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇÃO LEI COMPL, 87/96	-18.000,00	0,00	-18.000,00
9721.36.00.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-18.000,00	0,00	-18.000,00
9722.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.317.000,00	0,00	-1.317.000,00
9722.01.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.317.000,00	0,00	-1.317.000,00
9722.01.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
9722.01.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-COTA PARTE ICMS	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00
9722.01.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-180.000,00	0,00	-180.000,00
9722.01.04.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-37.000,00	0,00	-37.000,00
9722.01.04.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-37.000,00	0,00	-37.000,00

TOTAL GERAL

29.536.450,00

34.847.250,00

64.383.700,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO PARA 2012 - 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	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	91.050,00
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	44.400,00
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	60.800,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	112.200,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	10.400,00
ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	52.100,00
ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECAÇÃO NORMAL	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	32.700,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	60.100,00
ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL	344.100,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00	430.200,00
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	13.000,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E PRES. SERVI	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	139.200,00
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
ENOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
TAXA DE CEMITÉRIOS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	9.500,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO SANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	170.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00

- continua -

- continuação -

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	149.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	116.300,00
ALUGUEIS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECUR.VINCUL.- FUNDEB	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	13.600,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC. DE RECUR.VIN.- FUNDO DE SAUDE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
RECEI.DE REMUN.DE DEPÓS.BANCA.DE RECUR.VICUL-MANUT.DESENV.DO ENSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEI.DE REMUN.DEPÓS.BANCA.DE RECUR.VINCUL-AÇÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINCULADOS-CONTRIB. INTERV.DOM.ECONÔMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO DE POUANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
REMUN.DOS INVEST.DO REGIM.PRÓPRIO DE PREVID.DO SERV.EM FUND.IMOBI	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	305.000,00
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVÁ. DISTR. DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN.E DESTINO FINAL DE ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.272.000,00	2.272.000,00	2.272.000,00	2.272.000,00	2.272.000,00	2.840.300,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	18.500,00
COTA PARTE DO IOF E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	12.500,00
TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	592.000,00	740.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00	129.500,00
TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB AMPLIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	170.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	144.000,00

- continua -

- continuação -

TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PSF - PROESF	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	31.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	14.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	33.500,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	32.500,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE INDÍGENA	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	56.000,00
FAEC SIA-TRANFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA-TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE COMBATE A TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA CARTÃO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC AIH-CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO-CNRAC	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
FAEC AIH - GASTROPLASTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC AIH - PRÓSTATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC AIH - REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC AIH - RETINOPATIA DIABÉTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC AIH - TRANSPLANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC AIH - VARIZES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - CAMPANHA DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (CATARATAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - FISIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - HUMANIZAÇÃO DO PARTO (ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - LEUCEMIA MIELOÍDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - PSICODIAGNÓSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - RETINOPATIA DIABÉTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - TERAPIA E PSIOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAEC SIA - TRIAGEM NEO-NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIAMENTO AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO ADICIONAL AO CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE HOS. DE ENSINO DO MEC (MAC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PNASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NOVEL AS URGENCIAS - SAMU 192 (MAC)	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	19.650,00
INCENTIVO ADICIONAL PSF	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELETE	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUM. EM ED. PROF. DE PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- continua -

- continuação -

INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO PARA CASA DE APOIO HIV-AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - VISA/TAXA DE FISCALIZAÇÃO(MAC-VISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS(Adicional)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTROS DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	17.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	27.000,00
TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - PETI	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	13.300,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA-BPC	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
TRANSF.PROGR.COMB.AO ABUSO E EXPLOR.SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	27.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	24.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	12.500,00
TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE AÇÃO CONTINUADA - SAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FOME ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	250.800,00	313.700,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00	86.000,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-EN.FUNDAME	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	140.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOL.-PNATE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
TRANSF.DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.FUNDAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA - PNBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF.PROG.COMPLEM.AO ATEND.EDUC.ESPEC.ÀS PESSOAS PORT.DEF.-PAED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE PROJETOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- continua -

- continuação -

TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	89.500,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-ENS.MED.	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA FUNDESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROG.NAC.DO LIVRO DIDÁTICO-PNLD-ENS.MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA LIVROS EM BRAILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO PROMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	18.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	183.700,00	183.700,00	183.700,00	183.700,00	183.700,00	229.700,00
COTA-PARTE DO ICMS	968.200,00	968.200,00	968.200,00	968.200,00	968.200,00	1.210.000,00
COTA-PARTE DO IPVA	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	180.000,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	11.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO ESTADUAL	1.004.200,00	1.004.200,00	1.004.200,00	1.004.200,00	1.004.200,00	1.255.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	862.400,00	862.400,00	862.400,00	862.400,00	862.400,00	1.077.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	312.800,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00	391.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS AO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF.DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADA A PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	16.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	245.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	725.900,00	725.900,00	725.900,00	725.900,00	725.900,00	907.500,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZ.E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00

- continua -



- continuação -

MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	30.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGIL.SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS - PRINCIPAL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
OUTRAS RECEITAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA FUNASA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	21.000,00
TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN. A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	72.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ SIST.UNICO SAÚDE - SUS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN. A PROG.DE EDUCAÇÃO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO PARÁ-URBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO FDE	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO ESTADO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM-FUNDEB	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-425.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS DESON. LC 87/96	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.500,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB-CÔTA PARTE ICMS	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-220.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-36.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-7.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.301.500,00</b>	<b>10.301.500,00</b>	<b>10.301.500,00</b>	<b>10.301.500,00</b>	<b>10.301.500,00</b>	<b>12.876.200,00</b>