



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1270/2019

ARAGUATINS TO., DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA,
ESTABELECENDO O PROGRAMA DE TRABALHO
PARA O EXERCÍCIO DE 2020.**

O Prefeito Municipal de Araguatins, Estado do Tocantins,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

I - o orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

II - o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculada, da administração direta e indireta.

Parágrafo único. As metas e prioridades consubstanciadas nesta Lei foram estabelecidas em consonância com o Plano Plurianual - PPA 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o Exercício de 2020.

**TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art 2º A receita total é estimada no valor de **R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais)**.

Parágrafo único. Incluem-se neste total:

a) R\$ 31.256.700,00 (trinta e um milhões, duzentos e cinquenta e seis mil e setecentos reais) de recursos próprios, oriundos da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS, do IPVA, demais transferências e dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
GABINETE DO PREFEITO

b) R\$ 8.967.300,00 (oito milhões, novecentos e sessenta e sete mil e trezentos reais) de recursos do Tesouro, vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE e Ações de Serviços Públicos em Saúde - ASPS;

c) R\$ 37.255.000,00 (trinta e sete milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais) de recursos do Tesouro, vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS;

d) R\$ 27.521.000,00 (vinte e sete milhões, quinhentos e vinte e um mil reais) de recursos vinculados às fontes de Convênios, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; Fundo Nacional da Assistência Social - FNAS e demais fontes de recursos vinculados.

Art. 3º A receita total, proveniente da arrecadação dos tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, conforme discriminada nos anexos desta Lei, é estimada conforme o seguinte desdobramento:

| Quadro I - Demonstrativo de Receitas por Categoria Econômica | |
|---|-----------------------|
| RECEITAS DO TESOURO (Ordinárias e Vinculadas) | VALOR EM REAIS |
| 1. RECEITAS CORRENTES | 89.105.000,00 |
| 1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 7.860.500,00 |
| 1.2 - Receita de Contribuições | 2.500.000,00 |
| 1.3 - Receita Patrimonial | 3.171.500,00 |
| 1.4 - Receita de Serviços | 3.495.000,00 |
| 1.5 - Transferências Correntes | 72.913.000,00 |
| 1.6 - Outras Receitas Correntes | 200.000,00 |
| 1.7 - (-) Deduções da Receita Corrente | -5.635.000,00 |
| 1.8 - CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.600.000,00 |
| 2. RECEITA DE CAPITAL | 15.895.000,00 |
| 2.1 - Operações de Crédito | 0,00 |
| 2.2 - Alienação de Bens | 40.000,00 |
| 2.3 - Transferências de Capital | 15.855.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 105.000.000,00 |

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa total é de **R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais)** observado o Programa de Trabalho constante dos anexos desta Lei, apresentando por órgão o seguinte desdobramento:

| Quadro II - Demonstrativo dos Recursos por Órgãos e por Fontes | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| ÓRGÃOS/UNIDADES | RECURSOS | | TOTAL |
| | ORDINÁRIOS | VINCULADOS | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | 18.010.800,00 | 11.059.000,00 | 29.069.800,00 |
| Gabinete do Prefeito | 1.141.900,00 | | 1.141.900,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | 2.891.800,00 | | 2.891.800,00 |
| Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento | 853.900,00 | 950.000,00 | 1.803.900,00 |
| Secretaria Municipal de Finanças | 3.451.200,00 | | 3.451.200,00 |
| Secretaria Mun. de Esporte, Turismo, Cult.e Juventude | 1.425.500,00 | 2.520.000,00 | 3.945.500,00 |
| Secretaria Mun. de Desenv. Social e da Habitação | 674.500,00 | 989.000,00 | 1.663.500,00 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 4.522.000,00 | 4.700.000,00 | 9.222.000,00 |
| Secretaria Mun.do Meio Amb. e Desenv. Econômico | 2.622.000,00 | 1.900.000,00 | 4.522.000,00 |
| Reserva de Contingência | 428.000,00 | | 428.000,00 |
| Secretaria Municipal da Educação | 6.616.500,00 | 25.885.000,00 | 32.501.500,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 1.342.000,00 | 1.543.000,00 | 2.885.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 8.454.700,00 | 16.689.000,00 | 25.143.700,00 |
| Fundo de Prev. Social–FUNPREV | | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 |
| Serviço Municipal de Saneamento–SEMUSA | 3.500.000,00 | | 3.500.000,00 |
| TOTAL | 40.224.000,00 | 64.776.000,00 | 105.000.000,00 |

Art. 5º O Chefe do Poder Executivo poderá designar a Secretaria Municipal de Administração, órgão central de orçamento, para movimentar em cada órgão, dotações do mesmo Projeto/Atividade e mesmo grupo de despesa no Quadro de Detalhamento da Despesa, não computando tais movimentações no índice estabelecido no artigo seguinte.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - transpor, remanejar ou transferir recursos, de categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observados os limites estabelecidos nesta Lei;

II - abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 40% (quarenta por cento) em relação aos valores autorizados nesta Lei, mediante a utilização dos seguintes recursos:

- da Reserva de Contingência;
- de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43 § 1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- de anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por esta Lei;
- do superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- do produto de operações de crédito autorizadas.

Parágrafo único. Excluem-se do limite previsto no inciso II, deste artigo, os créditos adicionais destinados a pessoal e encargos, à reserva de contingência, à amortização da dívida e seus encargos, aos convênios e contratos firmados e às suas respectivas contra-partidas, e ainda às ações de saúde e educação com fontes de recursos vinculados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS,
aos 19 dias do mês de dezembro de 2019.

CLAUDIO CARNEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

Josenildo Marques Amado
Sec. Municipal de Administração
Decreto nº 330/2017

Prefeitura Municipal de Araguatins
Publicado no Placar e no site oficial
www.araguatins.to.gov.br

Josenildo Marques Amado
Sec. Municipal de Administração
Decreto nº 330/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Quadro da Legislação da Receita

Orçamento 2020

| Código da Receita | Código da Receita | Código da Receita |
|--------------------------|--|--|
| 1.1.1.8.01.11.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU | CTM-Código Tributário Municipal |
| 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | art. 153, III c/c art. 158, I da CF/88 |
| 1.1.1.8.01.41.00.00.0000 | IMPOSTO S/TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI | CTM-Código Tributário Municipal |
| 1.1.1.8.02.31.00.00.0000 | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN | CTM-Código Tributário Municipal |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | TAXAS | CTM-Código Tributário Municipal |
| 1.7.1.8.01.21.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | art. 159, inciso I, "b" da CF/88 |
| 1.7.1.8.01.51.00.00.0000 | COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | art. 153, VI, c/c art. 158, inciso II da CF/88 |
| 1.7.1.8.06.11.01.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 | art. 159 § 3º da CF/88 |
| 1.7.2.8.01.11.00.00.0000 | COTA-PARTE DO ICMS-IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV. | art. 155, II, c/c art. 158, IV |
| 1.7.2.8.01.21.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IPVA-IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | art. 155, III, c/c art. 158, inciso III da CF/88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento 2020

| | |
|---|----------------------|
| RECEITA CORRENTE | 84.505.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.860.500,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.500.000,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.171.500,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.495.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 67.278.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES | 4.600.000,00 |
| (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.600.000,00 |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 79.905.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CONSOLIDADO

ORÇAMENTO 2020

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA PREVISTA |
|--|-------------------------|
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I) | 44.288.400,00 |
| Pessoal Ativo | 50.828.600,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.161.000,00 |
| (-) Despesas não Computadas (art. 19 § 1º da LRF) | 8.701.200,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 300.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 6.240.200,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 2.161.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO (Art. 18 § 1 da LRF (II) | |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) | |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I + II + III) | 44.288.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 79.905.000,00 |
| % do TOTAL DA DESPESA C/PESSOAL P/FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP s/a RCL (IV / V) * 100 | 55,43 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 60% | 47.943.000,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) 57% | 45.545.850,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Demonstrativo da Aplicação na Saúde

ORÇAMENTO 2020

| Receita Base de Cálculo para o Percentual de Aplicação na Saúde | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.500.000,00 |
| IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 500.000,00 |
| IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 6.000,00 |
| IPTU - DÍVIDA ATIVA | 500.000,00 |
| IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 60.000,00 |
| ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS | 1.000.000,00 |
| ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.000,00 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.500.000,00 |
| ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | 10.000,00 |
| ISS - DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 |
| ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 22.000.000,00 |
| COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 60.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 | 5.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS-IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 4.600.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA-IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1.500.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO | 10.000,00 |
| Total da Receita Base de Cálculo | 34.292.000,00 |
| Limite Mínimo Constitucional 15% | 5.143.800,00 |
| Orçamento da Saúde | Valor em R\$ |
| Valor das Despesas Previstas - Recursos Ordinários | 8.454.700,00 |
| Índice de Aplicação na Saúde | 24,66% |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Demonstrativo da Aplicação na Educação

ORÇAMENTO 2020

| Receita Base de Cálculo para o Percentual de Aplicação na Educação | Valor em R\$ |
|---|----------------------|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.500.000,00 |
| IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 500.000,00 |
| IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA | 6.000,00 |
| IPTU - DÍVIDA ATIVA | 500.000,00 |
| IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 60.000,00 |
| ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS | 1.000.000,00 |
| ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA | 1.000,00 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.500.000,00 |
| ISS - MULTAS E JUROS DE MORA | 10.000,00 |
| ISS - DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 |
| ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 20.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 25.500.000,00 |
| COTA-PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 60.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC N° 87/96 | 5.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS-IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 4.600.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA-IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1.500.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO | 10.000,00 |
| Total da Receita Base de Cálculo | 37.792.000,00 |
| Limite Mínimo Constitucional 25% | 9.448.000,00 |
| Cálculo do FUNDEB | |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM - 20 % | 4.400.000,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR - 20% | 12.000,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Des. - 20% | 1.000,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - 20% | 920.000,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA - 20% | 300.000,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - 20% | 2.000,00 |
| Valor mínimo a ser aplicado com FUNDEB | 5.635.000,00 |
| Orçamento da Educação | Valor em R\$ |
| Valor das Despesas Previstas - Recursos Próprios - MDE | 6.536.500,00 |
| Valor das Despesas Previstas - Recursos do FUNDEB | 22.007.000,00 |
| Valor das Despesas Previstas - Saldo Positivo do FUNDEB | 16.372.000,00 |
| Total a ser aplicado na Educação | 28.543.500,00 |
| Índice de Aplicação na Educação | 32,21% |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2020

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 89.105.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 7.860.500,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 7.100.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.171.500,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II) | 3.171.500,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.495.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.913.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 |
| (-)DEDUÇÃO DA RECEITA | -5.635.000,00 |
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I) - (II) | 85.933.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 15.895.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) | |
| ALIENAÇÃO DA ATIVOS (V) | 40.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.855.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 15.855.000,00 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (III + VI) | 101.788.500,00 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA |
|---|---------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 78.063.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.989.600,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX) | 66.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.007.400,00 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 77.997.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 20.009.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 17.954.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV) | 2.055.000,00 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 17.954.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 6.928.000,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X + XV + XVI) | 102.879.000,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) | (1.090.500,00) |
|--|-----------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ORÇAMENTO 2020

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2018 (a) | Em 31 Dez 2019 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 22.003.600,98 | 18.000.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | (3.438.189,19) | 2.600.000,00 |
| Ativo Circulante | 4.666.062,75 | 4.500.000,00 |
| Haveres Financeiros | 91.999,95 | 100.000,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 8.196.251,89 | 2.000.000,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 25.441.790,17 | 15.400.000,00 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | 25.441.790,17 | 15.400.000,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|--------------------------|---------------------------|
| | No Período (b - a) |
| RESULTADO NOMINAL | -R\$ 10.041.790,17 |

FONTE: CONTABILIDADE



PRFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
Demonstrativo da Evolução das Receitas e das Despesas

ORÇAMENTO 2020

| RECEITAS | BALANÇO 2015 | BALANÇO 2016 | BALANÇO 2017 | BALANÇO 2018 | LOA 2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 50.168.595,70 | 59.993.084,30 | 58.303.252,07 | 61.793.436,15 | 77.584.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 2.227.410,32 | 2.651.220,69 | 3.913.019,85 | 4.681.431,52 | 6.547.500,00 |
| Contribuições | 3.806.564,93 | 4.574.399,98 | 4.083.453,35 | 4.324.506,78 | 5.800.000,00 |
| Patrimonial | 1.683.267,29 | 2.635.964,12 | 3.021.244,40 | 2.265.440,80 | 1.425.500,00 |
| Serviços | 2.254.481,74 | 2.456.733,87 | 2.381.999,73 | 2.510.499,24 | 3.475.000,00 |
| Transferências Correntes | 43.843.977,36 | 51.388.286,38 | 48.875.187,06 | 51.928.639,02 | 65.288.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 164.466,04 | 633.942,61 | 144.420,15 | 475.013,70 | 200.000,00 |
| (-)-Dedução para Formação FUNDEB | -3.811.571,98 | -4.347.463,35 | -4.116.072,47 | -4.392.094,91 | -5.152.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 853.263,38 | 2.497.554,49 | 771.082,71 | 4.087.105,73 | 24.416.000,00 |
| Operações de Crédito | | | | | |
| Alienações de Bens | | | 50.570,00 | | 40.000,00 |
| Transferências de Capital | 853.263,38 | 2.497.554,49 | 720.512,71 | 4.087.105,73 | 24.376.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA REALIZADA | 51.021.859,08 | 62.490.638,79 | 59.074.334,78 | 65.880.541,88 | 102.000.000,00 |

| DESPESAS | BALANÇO 2015 | BALANÇO 2016 | BALANÇO 2017 | BALANÇO 2018 | LOA 2019 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 45.603.681,74 | 55.081.961,12 | 52.134.149,89 | 62.929.772,32 | 70.578.500,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 29.534.718,25 | 34.179.226,11 | 37.150.145,86 | 44.544.169,06 | 47.415.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida Interna | 79.881,48 | 70.451,11 | | | 66.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.989.082,01 | 20.832.283,90 | 14.984.004,03 | 18.385.603,26 | 23.097.500,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.655.693,18 | 3.507.080,53 | 3.429.665,73 | 4.460.530,98 | 27.491.500,00 |
| Investimentos | 1.532.854,45 | 3.341.816,21 | 1.894.631,53 | 2.916.203,21 | 25.931.500,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 122.838,73 | 165.264,32 | 1.535.034,20 | 1.544.327,77 | 1.560.000,00 |
| Reserva de Contingencia | | | | | 3.930.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA REALIZADA | 47.259.374,92 | 58.589.041,65 | 55.563.815,62 | 67.390.303,30 | 102.000.000,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 3.762.484,16 | 3.901.597,14 | 3.510.519,16 | -1.509.761,42 | 0,00 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

Orgão: 00 até 99

R\$

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 84.505.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 78.063.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.860.500,00 | DESPESAS CORRENTES | 47.504.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.500.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.989.600,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.171.500,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 66.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.495.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.007.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.913.000,00 | DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -5.635.000,00 | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.600.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.600.000,00 | | |
| SUBTOTAL | 89.105.000,00 | SUBTOTAL | 78.063.000,00 |
| TOTAL | 89.105.000,00 | TOTAL | 78.063.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 15.895.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.009.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 18.066.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.855.000,00 | INVESTIMENTOS | 17.954.000,00 |
| | | AMORTIZAÇÃO/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 2.055.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 |
| SUBTOTAL | 15.935.000,00 | SUBTOTAL | 20.009.000,00 |
| TOTAL | 15.935.000,00 | TOTAL | 20.009.000,00 |
| | | RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 6.928.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.928.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.928.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 105.000.000,00 | TOTAL DA DESPESA | 105.000.000,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS

Unid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020
Orgão: 00 até 99

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

RESUMO

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 84.505.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 78.063.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.600.000,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 15.895.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.009.000,00 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.928.000,00 |
| TOTAL | 105.000.000,00 | TOTAL | 105.000.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Desdobramento | Subcat. Econômica | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | 84.505.000,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 7.860.500,00 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000 | IMPOSTOS | 6.117.000,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA | 1.500.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 1.500.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHC | 1.500.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALF | 1.500.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INA | 1.500.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO- PRÓPRIO | 900.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE | 375.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS | 225.000,00 | | |
| 1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 4.617.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNIC | 2.067.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 1.066.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI/ | 500.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000 | IPTU - PRÓPRIO | 300.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000 | IPTU - MDE | 125.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000 | IPTU - ASPS | 75.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI/ | 6.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO | 3.600,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 1.500,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS | 900,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI/ | 500.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 300.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE | 125.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 75.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI/ | 60.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.01.00.0000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PR | 36.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.02.00.0000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MD | 15.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.1.4.03.00.0000 | IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASI | 9.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM | 1.001.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I | 1.000.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000 | ITBI - PRÓPRIO | 600.000,00 | | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Desdobramento | Subcat. Econômica | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1.8.01.4.1.02.00.000(| ITBI - MDE | 250.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.1.03.00.000(| ITBI - ASPS | 150.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.00.00.000(| IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS I | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.01.00.000(| ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO | 600,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.02.00.000(| ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 250,00 | | |
| 1.1.1.8.01.4.2.03.00.000(| ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS | 150,00 | | |
| 1.1.1.8.02.0.0.00.00.000(| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADOC | 2.550.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.0.00.00.000(| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.550.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.00.00.000(| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - F | 2.500.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00.000(| ISS - PRÓPRIO | 1.500.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.02.00.000(| ISS - MDE | 625.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.1.03.00.000(| ISS - ASPS | 375.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.00.00.000(| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - M | 10.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.01.00.000(| ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO | 6.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.02.00.000(| ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE | 2.500,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.2.03.00.000(| ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS | 1.500,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.00.00.000(| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - E | 20.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.01.00.000(| ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO | 12.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.02.00.000(| ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE | 5.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.3.03.00.000(| ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS | 3.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.00.00.000(| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - E | 20.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.01.00.000(| ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓ | 12.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.02.00.000(| ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE | 5.000,00 | | |
| 1.1.1.8.02.3.4.03.00.000(| ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS | 3.000,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.000(| TAXAS | 1.743.500,00 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.000(| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 607.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.000(| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 607.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.000(| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 607.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.000(| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 515.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.07.00.000(| TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES | 15.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.1.99.00.000(| Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 500.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.000(| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MULTAS E JUROS | 2.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.2.01.00.000(| MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO | 2.000,00 | | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Desdobramento | Subcat. Econômica | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 80.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.3.01.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA | 80.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - M | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.1.4.01.00.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000 | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 1.136.500,00 | | |
| 1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 1.136.500,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.136.500,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRIN | 1.136.500,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 36.500,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.01.01.0000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SA | 33.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.06.00.0000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 600.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.11.00.0000 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELI | 400.000,00 | | |
| 1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI | 100.000,00 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | | 2.500.000,00 | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.000.000,00 | | |
| 1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUI | 2.000.000,00 | | |
| 1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGL | 2.000.000,00 | | |
| 1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.000.000,00 | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 2.000.000,00 | | |
| 1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.000.000,00 | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 500.000,00 | | |
| 1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA | 500.000,00 | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN | 500.000,00 | | |
| 1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 500.000,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.171.500,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 3.171.500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 3.171.500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 171.500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 171.500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS | 71.500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇ | 29.500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUT | 8.500,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário- | 15.000,00 | | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Desdobramento | Subcat. Econômica | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE r | 2.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE r | 2.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Outras | 2.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE | 42.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES | 2.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Bloco de | 40.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS | 7.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUF | 2.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000 | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 50.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.03.01.0000 | REC.DE REM.DE DEP. BANC.DE REC. VINC.- FNS/SUS - C | 50.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.13.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.16.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS B | 2.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VIN | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.21.00.0000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DI | 10.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.26.00.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - Outras | 15.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 3.000.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI | 3.000.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓF | 3.000.000,00 | | |
| 1.3.2.1.00.4.1.01.01.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓF | 3.000.000,00 | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 3.495.000,00 | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.495.000,00 | | |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.495.000,00 | | |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 3.495.000,00 | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PR | 3.495.000,00 | | |
| 1.6.1.0.01.1.1.07.00.0000 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 3.495.000,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 67.278.000,00 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 38.512.000,00 | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF | 38.512.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 21.347.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI | 17.600.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍP | 17.600.000,00 | | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Desdobramento | Subcat. Econômica | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRÓPRIO | 13.200.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE | 1.100.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB | 4.400.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000 | (-) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB | -4.400.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS | 3.300.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | 2.000.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | 2.000.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | 1.500.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | 500.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.500.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 1.500.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | 1.125.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO | 375.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT | 48.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR | 48.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000 | COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO | 36.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 3.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 12.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000 | (-) COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | -12.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 9.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM | 199.000,00 | | |
| 1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm | 199.000,00 | | |
| 1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP | 1.661.000,00 | | |
| 1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 1.661.000,00 | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - | 1.661.000,00 | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000 | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 1.661.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ | 12.110.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSIC | 8.930.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000 | TRANSF.DE REC.DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO | 1.500.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.02.00.0000 | TRANSF.DE REC.DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIAV | 3.330.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.03.00.0000 | TRANSF.DE REC.DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUC | 200.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.04.00.0000 | TRANSF.DE REC.DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-AGENTE DE | 1.000.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.99.00.0000 | TRANSF.DE REC.DO SUS- OUTROS DE ATENÇÃO BÁSICA | 2.900.000,00 | | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Desdobramento | Subcat. Econômica | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ | 2.100.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta C | 2.100.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S | 350.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.3.0.01.00.0000 | VIGILANCIA SANITARIA | 20.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.3.0.02.00.0000 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 330.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA | 230.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 230.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 500.000,00 | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 500.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | 1.857.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 753.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 753.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR | 498.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion | 498.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR | 353.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacion | 353.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL | 253.000,00 | | |
| 1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv | 253.000,00 | | |
| 1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC | 4.000,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I | 4.000,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO | 4.000,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/9 | 3.000,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - MDE | 250,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB | 1.000,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000 | (-) TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - FUNDEB | -1.000,00 | | |
| 1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC Nº 87/96 - ASPS | 750,00 | | |
| 1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1.533.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1.533.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL E | 1.533.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000 | Programas Temporarios com Recursos Recebidos do FNAS | 400.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000 | TRANSF DE RECURSOS - FNAS - PAIF/CRAS | 383.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.03.00.0000 | TRANSF DE RECURSOS - FNAS - CREAS | 260.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.05.00.0000 | APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL | 40.000,00 | | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Desdobramento | Subcat. Econômica | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.1.8.12.1.1.06.00.000(| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FMAS - IGD BF | 300.000,00 | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.07.00.000(| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FMAS - IGD DO SUAS | 150.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DI | 6.585.000,00 | | |
| 1.7.2.8.00.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DI | 6.585.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.0.0.00.00.000(| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.888.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.0.00.00.000(| COTA-PARTE DO ICMS | 3.680.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.00.00.000(| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 3.680.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.01.00.000(| COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO | 2.760.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.02.00.000(| COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 230.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.000(| COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 920.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.03.00.000(| (-) COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | -920.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.1.1.04.00.000(| COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 690.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.0.00.00.000(| COTA-PARTE DO IPVA | 1.200.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.00.00.000(| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 1.200.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.01.00.000(| COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO | 900.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.02.00.000(| COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 75.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.000(| COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 300.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.03.00.000(| (-) COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | -300.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.2.1.04.00.000(| COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 225.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.0.00.00.000(| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 8.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.00.00.000(| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 8.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.01.00.000(| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRÓPRIO | 6.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.02.00.000(| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- MDE | 500,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.000(| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB | 2.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.03.00.000(| (-) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB | -2.000,00 | | |
| 1.7.2.8.01.3.1.04.00.000(| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- ASPS | 1.500,00 | | |
| 1.7.2.8.02.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN | 200.000,00 | | |
| 1.7.2.8.02.2.0.00.00.000(| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURS | 200.000,00 | | |
| 1.7.2.8.02.2.1.00.00.000(| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - | 200.000,00 | | |
| 1.7.2.8.03.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA | 578.000,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR | 578.000,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.00.00.000(| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG | 578.000,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.01.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAF | 150.000,00 | | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Desdobramento | Subcat. Econômica | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.2.8.03.1.1.02.00.000(| TRANSFERÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO DO HPP | 146.000,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.03.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA SAUDE - INSULINOS | 20.000,00 | | |
| 1.7.2.8.03.1.1.04.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL | 262.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTR | 919.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.2.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD | 600.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.2.1.00.00.000(| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Program | 600.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.0.00.00.000(| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 319.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.00.00.000(| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 319.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.01.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADOS PARA CL | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.8.10.9.1.02.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADOS - TEMPO | 219.000,00 | | |
| 1.7.3.0.00.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 181.000,00 | | |
| 1.7.3.8.00.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTAD(| 181.000,00 | | |
| 1.7.3.8.10.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUA | 181.000,00 | | |
| 1.7.3.8.10.1.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O | 181.000,00 | | |
| 1.7.3.8.10.1.1.00.00.000(| Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Úni | 181.000,00 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 22.000.000,00 | | |
| 1.7.5.8.00.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESP | 22.000.000,00 | | |
| 1.7.5.8.01.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ | 22.000.000,00 | | |
| 1.7.5.8.01.1.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN | 22.000.000,00 | | |
| 1.7.5.8.01.1.1.00.00.000(| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen | 22.000.000,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.000(| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 200.000,00 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.000(| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 200.000,00 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.000(| RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.000(| OUTRAS RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.000(| OUTRAS RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.000(| OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 200.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.1.1.99.00.000(| OUTRAS RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.000(| RECEITAS DE CAPITAL | | | 15.895.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.000(| ALIENAÇÃO DE BENS | | 40.000,00 | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.000(| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 40.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.000(| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 40.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.000(| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 40.000,00 | | |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.000(| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPA | 40.000,00 | | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Desdobramento | Subcat. Econômica | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|---------------|-------------------|---------------------|
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 40.000,00 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 15.855.000,00 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.650.000,00 | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF | 13.650.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 2.460.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.2.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 300.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.2.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade | 300.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.3.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.3.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 10.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.4.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.4.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 10.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.5.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS | 50.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.5.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | 50.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINÂNCIADOS | 2.090.000,00 | | |
| 2.4.1.8.03.9.1.00.00.0000 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados | 2.090.000,00 | | |
| 2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 1.050.000,00 | | |
| 2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 855.000,00 | | |
| 2.4.1.8.04.1.1.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 855.000,00 | | |
| 2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 195.000,00 | | |
| 2.4.1.8.04.2.1.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 195.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 10.140.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 1.400.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas | 1.400.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 3.200.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.5.1.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas | 3.200.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS | 500.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas | 500.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 5.040.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PI | 5.040.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000 | CONVENIOS DESTINADOS AO ESPORTE | 1.090.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.02.00.0000 | CONVENIOS DESTINADOS A OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 2.300.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.03.00.0000 | CONVENIOS DESTINADOS A OBRAS DE TURISMO | 900.000,00 | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.04.00.0000 | CONVENIOS DESTINADOS A OBRAS DE HABITAÇÃO | 100.000,00 | | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Desdobramento | Subcat. Econômica | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|---------------|-------------------|---------------------|
| 2.4.1.8.10.9.1.05.00.000(| CONVENIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO RURA | 650.000,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DI | 1.405.000,00 | | |
| 2.4.2.8.00.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE S | 1.405.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST | 1.405.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.1.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O S | 205.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.1.1.00.00.000(| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Únic | 205.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.7.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA | 1.000.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.7.1.00.00.000(| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progran | 1.000.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.9.0.00.00.000(| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 200.000,00 | | |
| 2.4.2.8.10.9.1.00.00.000(| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 200.000,00 | | |
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 800.000,00 | | |
| 2.4.4.8.00.0.0.00.00.000(| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA | 800.000,00 | | |
| 2.4.4.8.10.0.0.00.00.000(| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 800.000,00 | | |
| 2.4.4.8.10.1.0.00.00.000(| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 800.000,00 | | |
| 2.4.4.8.10.1.1.00.00.000(| Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 800.000,00 | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.000(| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 4.600.000,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.000(| CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 4.600.000,00 | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.000(| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.600.000,00 | | |
| 7.2.1.8.00.0.0.00.00.000(| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUI | 4.400.000,00 | | |
| 7.2.1.8.03.0.0.00.00.000(| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/D | 3.000.000,00 | | |
| 7.2.1.8.03.1.0.00.00.000(| CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.000.000,00 | | |
| 7.2.1.8.03.1.0.10.00.000(| CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 3.000.000,00 | | |
| 7.2.1.8.04.0.0.00.00.000(| CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST, | 1.400.000,00 | | |
| 7.2.1.8.04.1.0.00.00.000(| CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT | 1.400.000,00 | | |
| 7.2.1.8.04.1.0.10.00.000(| CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL | 1.400.000,00 | | |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00.000(| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 200.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00.000(| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 200.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00.000(| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 200.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.2.00.00.000(| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS | 200.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.2.01.00.000(| CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 100.000,00 | | |
| 7.2.1.9.99.1.2.02.00.000(| CPSSS do Patronal Civil Ativo - Multas e Juros | 100.000,00 | | |
| | | | | 105.000.000,00 |



MUNICÍPIO DE ARAGUATINS

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Desdobramento | Subcat. Econômica | Categoria Econômica |
|--------|-----------|---|-------------------|-----------------------|
| | | Receitas Correntes | | 90.140.000,00 |
| | | (-) Receitas Dedutoras | | -5.635.000,00 |
| | | Receitas de Capital | | 15.895.000,00 |
| | | Receitas Intra-orçamentárias Correntes | | 4.600.000,00 |
| | | Receitas Intra-orçamentárias de Capital | | 0,00 |
| | | Receita Total | | 105.000.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 52.989.600,00 | 52.989.600,00 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 47.809.100,00 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.800.000,00 | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 361.000,00 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.582.000,00 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.330.000,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.841.400,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.000,00 | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.589.700,00 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | | | |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF | | 5.180.500,00 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT | 4.530.000,00 | | | |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INT | 650.500,00 | | | |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 66.000,00 | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 51.000,00 | | | |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15.000,00 | | | |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 25.007.400,00 | 25.007.400,00 |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC | | 131.000,00 | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 131.000,00 | | | |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 24.876.400,00 | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.000,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 385.100,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 83.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.778.000,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC | 35.000,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 228.000,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 163.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 678.000,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.185.500,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.343.800,00 | | | |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 128.000,00 | | | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|-----------|---|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 128.000,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 136.500,00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.000,00 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.120.500,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 95.000,00 | | | |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 17.954.000,00 | 17.954.000,00 |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.954.000,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.209.500,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.744.500,00 | | | |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 555.000,00 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 555.000,00 | | | |
| 4.6.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.500.000,00 | | |
| 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.000,00 | | | |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 6.928.000,00 | 6.928.000,00 |
| 9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 6.928.000,00 | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.928.000,00 | | | |
| | | | SubTotal | | 105.000.000,00 |
| | | | Total | | 105.000.000,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS

Unid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

| Código | Descrição | Elemento Despesa | Modalidade Aplic. | Grupo Despesa | Categoria Econ. |
|--------|-----------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | | | Total Geral | | 105.000.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva Cont. | Oper. Especiais | Total |
|-------------------|---|------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 01. . . . | Legislativa | 100.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 01.031. . . | Ação Legislativa | 100.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 01.031.0001. . . | ACAO LEGISLATIVA | 100.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DA CODAP | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 733.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267.000,00 |
| 04. . . . | Administração | 0,00 | 7.944.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.944.900,00 |
| 04.122. . . | Administração Geral | 0,00 | 6.808.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.808.100,00 |
| 04.122.0001. . . | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3.708.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.708.100,00 |
| 04.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 2.491.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491.600,00 |
| 04.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 868.500,00 | 0,00 | 0,00 | 868.500,00 |
| 04.122.0001.2.003 | Execução das Emendas Impositivas dos Vereadores | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 04.122.0001.2.006 | CONTRIBUIÇÃO PARA ATM/CNM | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 04.122.0001.2.013 | MANUT. DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 04.122.0001.2.014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GERAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0052. . . | Manutenção das Atividades Administrativas do FUNPREV | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 04.122.0052.2.149 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 04.122.0052.2.150 | MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS FUNPREV | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |
| 04.123. . . | Administração Financeira | 0,00 | 986.200,00 | 0,00 | 0,00 | 986.200,00 |
| 04.123.0001. . . | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 986.200,00 | 0,00 | 0,00 | 986.200,00 |
| 04.123.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 473.500,00 | 0,00 | 0,00 | 473.500,00 |
| 04.123.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 512.700,00 | 0,00 | 0,00 | 512.700,00 |
| 04.124. . . | Controle Interno | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 04.124.0001. . . | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 04.124.0001.2.039 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 04.181. . . | Policiamento | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 04.181.0001. . . | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 04.181.0001.2.024 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 08. . . . | Assistência Social | 710.000,00 | 3.154.500,00 | 658.000,00 | 0,00 | 4.522.500,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL**Exercício**
2020
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva Cont. | Oper. Especiais | Total |
|-------------------|---|------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 08.122. . . | Administração Geral | 0,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 08.122.0001. . . | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 08.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 08.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 08.122.0001.2.145 | MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 0,00 | 359.000,00 |
| 08.243. . . | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 08.243.0025. . . | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 08.243.0025.2.133 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 08.244. . . | Assistência Comunitária | 710.000,00 | 1.644.500,00 | 278.000,00 | 0,00 | 2.632.500,00 |
| 08.244.0024. . . | PROMOÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 08.244.0024.2.131 | MANTER EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 08.244.0024.2.132 | MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0024.2.134 | MANTER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 08.244.0025. . . | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 305.000,00 | 1.182.500,00 | 263.000,00 | 0,00 | 1.750.500,00 |
| 08.244.0025.1.051 | CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CRAS | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 08.244.0025.1.052 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 08.244.0025.1.054 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0025.2.130 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VÍNCULOS - | 0,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| 08.244.0025.2.136 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DO CRAS | 0,00 | 472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 08.244.0025.2.137 | MANUT.DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 08.244.0025.2.138 | MANUT.DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 08.244.0025.2.139 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 08.244.0025.2.140 | MANTER UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 08.244.0025.2.141 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 08.244.0026. . . | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 405.000,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 703.000,00 |
| 08.244.0026.1.053 | CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CREAS | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 08.244.0026.2.140 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROGRAMA CREAS. | 0,00 | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 08.244.0027. . . | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 113.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 08.244.0027.2.142 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 08.244.0027.2.143 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC ESCOLA. | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva Cont. | Oper. Especiais | Total |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 08.271. . . | Previdência Básica | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 08.271.0003. . | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 08.271.0003.9.004 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 10. | Saúde | 3.335.000,00 | 21.808.700,00 | 0,00 | 0,00 | 25.143.700,00 |
| 10.122. . . | Administração Geral | 0,00 | 1.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988.000,00 |
| 10.122.0001. . | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.948.000,00 |
| 10.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058.000,00 |
| 10.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 10.122.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 10.122.0001.2.004 | Execução das Emendas Impositivas dos Vereadores | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 10.122.0125. . | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.122.0125.2.096 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.301. . . | Atenção Básica | 2.550.000,00 | 11.284.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.834.200,00 |
| 10.301.0125. . | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 2.550.000,00 | 11.284.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.834.200,00 |
| 10.301.0125.1.040 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 10.301.0125.1.042 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 10.301.0125.1.043 | APARELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 10.301.0125.1.045 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.301.0125.1.048 | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE. | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 10.301.0125.1.049 | AQUISIÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.000,00 |
| 10.301.0125.2.101 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 0,00 | 10.410.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.410.200,00 |
| 10.301.0125.2.102 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB | 0,00 | 793.000,00 | 0,00 | 0,00 | 793.000,00 |
| 10.301.0125.2.104 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 10.302. . . | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 785.000,00 | 6.006.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.791.500,00 |
| 10.302.0210. . | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 785.000,00 | 6.006.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.791.500,00 |
| 10.302.0210.1.044 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E APAREL.DO HOSPITAL MUNICIPAL | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 10.302.0210.1.046 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 10.302.0210.2.111 | MANUTENÇÃO DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 |
| 10.302.0210.2.114 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC | 0,00 | 5.539.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.539.000,00 |
| 10.302.0210.2.115 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAC | 0,00 | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva Cont. | Oper. Especiais | Total |
|-------------------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 10.303. . . | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 1.127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.000,00 |
| 10.303.0210. . | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 0,00 | 1.127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.000,00 |
| 10.303.0210.2.116 | MANUTENÇÃO DO CAPS | 0,00 | 1.127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.127.000,00 |
| 10.304. . . | Vigilância Sanitária | 0,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| 10.304.0204. . | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| 10.304.0204.2.117 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| 10.305. . . | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.004.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.000,00 |
| 10.305.0204. . | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 1.004.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004.000,00 |
| 10.305.0204.2.118 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| 10.305.0204.2.119 | MANUT.DO PQAVS-PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 10.305.0204.2.120 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 10.305.0204.2.121 | MANTER EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/COMBATE AO Aedes Aegypti | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12. . . . | Educação | 1.605.000,00 | 30.176.500,00 | 720.000,00 | 0,00 | 32.501.500,00 |
| 12.122. . . | Administração Geral | 0,00 | 877.000,00 | 0,00 | 0,00 | 877.000,00 |
| 12.122.0001. . | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 877.000,00 | 0,00 | 0,00 | 877.000,00 |
| 12.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 12.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 12.306. . . | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 12.306.0006. . | EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 12.306.0006.2.040 | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 12.306.0006.2.043 | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 12.306.0006.2.044 | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-CRèche | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 12.306.0006.2.045 | MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 12.361. . . | Ensino Fundamental | 1.075.000,00 | 27.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.872.000,00 |
| 12.361.0006. . | EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS | 1.075.000,00 | 27.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.872.000,00 |
| 12.361.0006.1.009 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 12.361.0006.1.010 | APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 12.361.0006.1.011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 12.361.0006.2.046 | MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 768.000,00 |
| 12.361.0006.2.047 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva Cont. | Oper. Especiais | Total |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 12.361.0006.2.048 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA SUSTENTAVEL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0006.2.049 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0006.2.050 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.007.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.000,00 |
| 12.361.0006.2.052 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 883.000,00 | 0,00 | 0,00 | 883.000,00 |
| 12.361.0006.2.064 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 8.806.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.806.000,00 |
| 12.361.0006.2.065 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 16.243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.243.000,00 |
| 12.365. . . | Ensino Infantil | 530.000,00 | 732.500,00 | 720.000,00 | 0,00 | 1.982.500,00 |
| 12.365.0006. . | EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS | 530.000,00 | 727.500,00 | 720.000,00 | 0,00 | 1.977.500,00 |
| 12.365.0006.1.013 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |
| 12.365.0006.2.051 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO INFANTIL | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.365.0006.2.056 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 173.500,00 | 0,00 | 0,00 | 173.500,00 |
| 12.365.0006.2.066 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 12.365.0006.2.067 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 |
| 12.365.0401. . | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0401.2.056 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13. . . . | Cultura | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 13.392. . . | Difusão Cultural | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 13.392.0009. . | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 13.392.0009.2.059 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À ATIVIDADE CULTURAL | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 15. . . . | Urbanismo | 3.950.000,00 | 2.853.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.803.000,00 |
| 15.451. . . | Infra Estrutura Urbana | 3.950.000,00 | 2.547.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.497.000,00 |
| 15.451.0011. . | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 3.950.000,00 | 2.547.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.497.000,00 |
| 15.451.0011.1.018 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 15.451.0011.1.023 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 15.451.0011.1.024 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 |
| 15.451.0011.1.027 | IMPLANT.DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E QUEBRA MOLAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0011.2.068 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 15.451.0011.2.069 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 1.996.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.996.000,00 |
| 15.451.0011.2.075 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 15.451.0011.2.122 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva Cont. | Oper. Especiais | Total |
|-------------------|--|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 15.452. . . | Serviços Urbanos | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 15.452.0011. . | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 15.452.0011.2.073 | MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO DAS VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 16. . . . | Habitação | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 16.481. . . | Habitação Rural | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 16.481.0010. . | HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 16.481.0010.1.028 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 16.482. . . | Habitação Urbana | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.482.0010. . | HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.482.0010.1.029 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17. . . . | Saneamento | 2.458.000,00 | 3.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.025.000,00 |
| 17.512. . . | Saneamento Básico Urbano | 2.248.000,00 | 3.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.815.000,00 |
| 17.512.0011. . | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 17.512.0011.1.022 | CONST.DE MEIO-FIO, PASSARELAS, SARGETAS E REDE DE DRENAGEM | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 17.512.0012. . | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 17.512.0012.1.035 | CONSTRUÇÃO DE MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 17.512.0013. . | SANEAMENTO BÁSICO É SAÚDE | 1.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.000,00 |
| 17.512.0013.1.030 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 17.512.0013.1.032 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 17.512.0013.1.034 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| 17.512.0611. . | MANUTENCAO DO SEMUSA | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 17.512.0611. . | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 17.512.0611.2.081 | GESTÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 17.512.0611.2.141 | MANUTENCAO DA ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO | 0,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.000,00 |
| 17.512.0611.2.142 | MANUTENCAO DO SEMUSA | 0,00 | 1.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.000,00 |
| 17.606. . . | Extensão Rural | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 17.606.0004. . | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 17.606.0004.1.007 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 18. . . . | Gestão Ambiental | 0,00 | 2.517.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.517.000,00 |
| 18.122. . . | Administração Geral | 0,00 | 529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva Cont. | Oper. Especiais | Total |
|-------------------|--|------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 18.122.0012. . | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 0,00 | 529.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.000,00 |
| 18.122.0012.2.077 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 18.122.0012.2.078 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 18.122.0012.2.079 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 |
| 18.541. . . | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 18.541.0012. . | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 18.541.0012.2.082 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 18.541.0012.2.083 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE AO FOGO | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 18.541.0012.2.084 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 18.542. . . | Controle Ambiental | 0,00 | 1.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 18.542.0012. . | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 0,00 | 1.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 18.542.0012.2.087 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 18.542.0012.2.088 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS | 0,00 | 1.859.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.859.000,00 |
| 20. . . . | Agricultura | 775.000,00 | 818.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.593.900,00 |
| 20.122. . . | Administração Geral | 0,00 | 342.900,00 | 0,00 | 0,00 | 342.900,00 |
| 20.122.0001. . | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 342.900,00 | 0,00 | 0,00 | 342.900,00 |
| 20.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 200.800,00 | 0,00 | 0,00 | 200.800,00 |
| 20.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 142.100,00 | 0,00 | 0,00 | 142.100,00 |
| 20.605. . . | Abastecimento | 465.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| 20.605.0004. . | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 465.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| 20.605.0004.1.003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 20.605.0004.1.006 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 20.605.0004.2.016 | MANTER O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 20.606. . . | Extensão Rural | 310.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| 20.606.0004. . | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 310.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| 20.606.0004.1.005 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 20.606.0004.2.015 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 20.606.0004.2.032 | APOIO AO SINDICATO RURAL DE ARAGUATINS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.606.0004.2.033 | APOIO A PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 23. . . . | Comércio e Serviços | 917.000,00 | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva Cont. | Oper. Especiais | Total |
|-------------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 23.695. . . | Turismo | 917.000,00 | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.000,00 |
| 23.695.0008. . | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 917.000,00 | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603.000,00 |
| 23.695.0008.1.019 | REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| 23.695.0008.1.020 | CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| 23.695.0008.2.092 | REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIAS | 0,00 | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 686.000,00 |
| 25. . . . | Energia | 0,00 | 1.149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.000,00 |
| 25.752. . . | Energia Elétrica | 0,00 | 1.149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.000,00 |
| 25.752.0011. . | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 0,00 | 1.149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.000,00 |
| 25.752.0011.2.074 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.000,00 |
| 26. . . . | Transporte | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 26.606. . . | Extensão Rural | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 26.606.0011. . | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 26.606.0011.1.025 | ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 27. . . . | Desporto e Lazer | 1.480.000,00 | 597.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.077.500,00 |
| 27.122. . . | Administração Geral | 0,00 | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 | 312.500,00 |
| 27.122.0001. . | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 | 312.500,00 |
| 27.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 27.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 27.695. . . | Turismo | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 27.695.0008. . | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 27.695.0008.2.093 | PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 27.812. . . | Desporto Comunitário | 1.480.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683.000,00 |
| 27.812.0007. . | PROMOÇÃO DO ESPORTE | 1.480.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683.000,00 |
| 27.812.0007.1.012 | REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 27.812.0007.1.015 | REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27.812.0007.1.016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 27.812.0007.1.017 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 27.812.0007.1.055 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE DESPORTISTAS | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 27.812.0007.2.005 | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 27.812.0007.2.063 | APOIO AO DESPORTO | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |

**MUNICIPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva Cont. | Oper. Especiais | Total |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| 28. . . . | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 2.465.000,00 | 0,00 | 2.465.000,00 |
| 28.123. . . | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 2.465.000,00 | 0,00 | 2.465.000,00 |
| 28.123.0005. . | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.465.000,00 | 0,00 | 2.465.000,00 |
| 28.123.0005.9.007 | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| 28.123.0005.9.008 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PACTUADA COM INSS/FUNPREV | 0,00 | 0,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | 1.810.000,00 |
| 99. . . . | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 6.928.000,00 | 0,00 | 6.928.000,00 |
| 99.999. . . | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 |
| 99.999. . . | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 99.999.9999. . | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 |
| 99.999.9999. . | Manutenção das Atividades Administrativas do FUNPREV | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 |
| | Total da Unidade | 16.491.000,00 | 77.738.000,00 | 10.771.000,00 | 0,00 | 105.000.000,00 |
| | Total do Órgão | 16.491.000,00 | 77.738.000,00 | 10.771.000,00 | 0,00 | 105.000.000,00 |
| | Total Geral | 16.491.000,00 | 77.738.000,00 | 10.771.000,00 | 0,00 | 105.000.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva de Cont./Oper. Especiais | Total |
|-------------------|---|------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 100.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 100.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 01.031.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 100.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DA CODAP | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 733.000,00 | 0,00 | 733.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.267.000,00 | 0,00 | 1.267.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 7.944.900,00 | 0,00 | 7.944.900,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 6.808.100,00 | 0,00 | 6.808.100,00 |
| 04.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3.708.100,00 | 0,00 | 3.708.100,00 |
| 04.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 2.491.600,00 | 0,00 | 2.491.600,00 |
| 04.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 868.500,00 | 0,00 | 868.500,00 |
| 04.122.0001.2.003 | Execução das Emendas Impositivas dos Vereadores | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 04.122.0001.2.006 | CONTRIBUIÇÃO PARA ATM/CNM | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 04.122.0001.2.013 | MANUT. DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 04.122.0001.2.014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GERAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04.122.0052 | Manutenção das Atividades Administrativas do FUNPREV | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 04.122.0052.2.149 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 04.122.0052.2.150 | MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUNPREV | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |
| 04.123 | Administração Financeira | 0,00 | 986.200,00 | 0,00 | 986.200,00 |
| 04.123.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 986.200,00 | 0,00 | 986.200,00 |
| 04.123.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 473.500,00 | 0,00 | 473.500,00 |
| 04.123.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 512.700,00 | 0,00 | 512.700,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 04.124.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 04.124.0001.2.039 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 04.181 | Policimento | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 04.181.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 04.181.0001.2.024 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 08 | Assistência Social | 710.000,00 | 3.154.500,00 | 658.000,00 | 4.522.500,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 0,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 08.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 08.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 08.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 08.122.0001.2.145 | MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 359.000,00 | 0,00 | 359.000,00 |
| 08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 08.243.0025 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 08.243.0025.2.133 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 710.000,00 | 1.644.500,00 | 278.000,00 | 2.632.500,00 |
| 08.244.0024 | PROMOÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 08.244.0024.2.131 | MANTER EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 08.244.0024.2.132 | MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08.244.0024.2.134 | MANTER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva de Cont./Oper. Especiais | Total |
|-------------------|---|--------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 08.244.0025 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 305.000,00 | 1.182.500,00 | 263.000,00 | 1.750.500,00 |
| 08.244.0025.1.051 | CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CRAS | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 08.244.0025.1.052 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 08.244.0025.1.054 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0025.2.130 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VÍNCULOS | 0,00 | 399.000,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| 08.244.0025.2.136 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DO CRAS | 0,00 | 472.000,00 | 0,00 | 472.000,00 |
| 08.244.0025.2.137 | MANUT.DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 08.244.0025.2.138 | MANUT.DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 08.244.0025.2.139 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08.244.0025.2.140 | MANTER UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 08.244.0025.2.141 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 08.244.0026 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 405.000,00 | 298.000,00 | 0,00 | 703.000,00 |
| 08.244.0026.1.053 | CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CREAS | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 |
| 08.244.0026.2.140 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROGRAMA CREAS. | 0,00 | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| 08.244.0027 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 113.000,00 | 15.000,00 | 128.000,00 |
| 08.244.0027.2.142 | MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 08.244.0027.2.143 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC ESCOLA. | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 08.271 | Previdência Básica | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 08.271.0003 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 08.271.0003.9.004 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 10 | Saúde | 3.335.000,00 | 21.808.700,00 | 0,00 | 25.143.700,00 |
| 10.122 | Administração Geral | 0,00 | 1.988.000,00 | 0,00 | 1.988.000,00 |
| 10.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 1.948.000,00 | 0,00 | 1.948.000,00 |
| 10.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 1.058.000,00 | 0,00 | 1.058.000,00 |
| 10.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 10.122.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 0,00 | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 10.122.0001.2.004 | Execução das Emendas Impositivas dos Vereadores | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 10.122.0125 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.122.0125.2.096 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 2.550.000,00 | 11.284.200,00 | 0,00 | 13.834.200,00 |
| 10.301.0125 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 2.550.000,00 | 11.284.200,00 | 0,00 | 13.834.200,00 |
| 10.301.0125.1.040 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 10.301.0125.1.042 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 10.301.0125.1.043 | APARELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| 10.301.0125.1.045 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10.301.0125.1.048 | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE. | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 10.301.0125.1.049 | AQUISIÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL. | 1.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355.000,00 |
| 10.301.0125.2.101 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 0,00 | 10.410.200,00 | 0,00 | 10.410.200,00 |
| 10.301.0125.2.102 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB | 0,00 | 793.000,00 | 0,00 | 793.000,00 |
| 10.301.0125.2.104 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 785.000,00 | 6.006.500,00 | 0,00 | 6.791.500,00 |
| 10.302.0210 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 785.000,00 | 6.006.500,00 | 0,00 | 6.791.500,00 |
| 10.302.0210.1.044 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E APAREL.DO HOSPITAL MUNICIPAL | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva de Cont./Oper. Especiais | Total |
|-------------------|---|--------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| 10.302.0210.1.046 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 10.302.0210.2.111 | MANUTENÇÃO DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | 96.500,00 |
| 10.302.0210.2.114 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC | 0,00 | 5.539.000,00 | 0,00 | 5.539.000,00 |
| 10.302.0210.2.115 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAC | 0,00 | 371.000,00 | 0,00 | 371.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapeutico | 0,00 | 1.127.000,00 | 0,00 | 1.127.000,00 |
| 10.303.0210 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 0,00 | 1.127.000,00 | 0,00 | 1.127.000,00 |
| 10.303.0210.2.116 | MANUTENÇÃO DO CAPS | 0,00 | 1.127.000,00 | 0,00 | 1.127.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 399.000,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| 10.304.0204 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 399.000,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| 10.304.0204.2.117 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 399.000,00 | 0,00 | 399.000,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 1.004.000,00 | 0,00 | 1.004.000,00 |
| 10.305.0204 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 1.004.000,00 | 0,00 | 1.004.000,00 |
| 10.305.0204.2.118 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | 0,00 | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 |
| 10.305.0204.2.119 | MANUT.DO PQAVS-PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 10.305.0204.2.120 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 10.305.0204.2.121 | MANTER EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/COMBATE AO Aedes Aegypti | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12 | Educação | 1.605.000,00 | 30.176.500,00 | 720.000,00 | 32.501.500,00 |
| 12.122 | Administração Geral | 0,00 | 877.000,00 | 0,00 | 877.000,00 |
| 12.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 877.000,00 | 0,00 | 877.000,00 |
| 12.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| 12.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 12.306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 12.306.0006 | EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS | 0,00 | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 12.306.0006.2.040 | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 12.306.0006.2.043 | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 12.306.0006.2.044 | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 |
| 12.306.0006.2.045 | MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 1.075.000,00 | 27.797.000,00 | 0,00 | 28.872.000,00 |
| 12.361.0006 | EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS | 1.075.000,00 | 27.797.000,00 | 0,00 | 28.872.000,00 |
| 12.361.0006.1.009 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 12.361.0006.1.010 | APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 12.361.0006.1.011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 12.361.0006.2.046 | MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 768.000,00 | 0,00 | 768.000,00 |
| 12.361.0006.2.047 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0006.2.048 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA SUSTENTAVEL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0006.2.049 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0006.2.050 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.007.000,00 | 0,00 | 1.007.000,00 |
| 12.361.0006.2.052 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 883.000,00 | 0,00 | 883.000,00 |
| 12.361.0006.2.064 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 8.806.000,00 | 0,00 | 8.806.000,00 |
| 12.361.0006.2.065 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 16.243.000,00 | 0,00 | 16.243.000,00 |
| 12.365 | Ensino Infantil | 530.000,00 | 732.500,00 | 720.000,00 | 1.982.500,00 |
| 12.365.0006 | EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS | 530.000,00 | 727.500,00 | 720.000,00 | 1.977.500,00 |
| 12.365.0006.1.013 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva de Cont./Oper. Especiais | Total |
|-------------------|--|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 12.365.0006.2.051 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO INFANTIL | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.365.0006.2.056 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 173.500,00 | 0,00 | 173.500,00 |
| 12.365.0006.2.066 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 12.365.0006.2.067 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 12.365.0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.365.0401.2.056 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 13.392.0009 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 13.392.0009.2.059 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À ATIVIDADE CULTURAL | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 3.950.000,00 | 2.853.000,00 | 0,00 | 6.803.000,00 |
| 15.451 | Infra Estrutura Urbana | 3.950.000,00 | 2.547.000,00 | 0,00 | 6.497.000,00 |
| 15.451.0011 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 3.950.000,00 | 2.547.000,00 | 0,00 | 6.497.000,00 |
| 15.451.0011.1.018 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| 15.451.0011.1.023 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 15.451.0011.1.024 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 |
| 15.451.0011.1.027 | IMPLANT.DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E QUEBRA MOLAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.451.0011.2.068 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 15.451.0011.2.069 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 1.996.000,00 | 0,00 | 1.996.000,00 |
| 15.451.0011.2.075 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| 15.451.0011.2.122 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 15.452.0011 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 15.452.0011.2.073 | MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO DAS VIAS PÚBLICAS | 0,00 | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 16 | Habitação | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 16.481 | Habitação Rural | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 16.481.0010 | HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 16.481.0010.1.028 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 16.482 | Habitação Urbana | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.482.0010 | HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 16.482.0010.1.029 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 | Saneamento | 2.458.000,00 | 3.567.000,00 | 0,00 | 6.025.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Básico Urbano | 2.248.000,00 | 3.567.000,00 | 0,00 | 5.815.000,00 |
| 17.512.0011 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 17.512.0011.1.022 | CONST.DE MEIO-FIO, PASSARELAS, SARGETAS E REDE DE DRENAGEM | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 17.512.0012 | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 17.512.0012.1.035 | CONSTRUÇÃO DE MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 17.512.0013 | SANEAMENTO BÁSICO É SAÚDE | 1.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728.000,00 |
| 17.512.0013.1.030 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 203.000,00 | 0,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 17.512.0013.1.032 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 17.512.0013.1.034 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO | 505.000,00 | 0,00 | 0,00 | 505.000,00 |
| 17.512.0611 | MANUTENCAO DO SEMUSA | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva de Cont./Oper. Especiais | Total |
|-------------------|--|------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| 17.512.0611.2.081 | GESTÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 17.512.0611.2.141 | MANUTENCAO DA ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO | 0,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | 1.975.000,00 |
| 17.512.0611.2.142 | MANUTENCAO DO SEMUSA | 0,00 | 1.525.000,00 | 0,00 | 1.525.000,00 |
| 17.606 | Extensão Rural | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 17.606.0004 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 17.606.0004.1.007 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 2.517.000,00 | 0,00 | 2.517.000,00 |
| 18.122 | Administração Geral | 0,00 | 529.000,00 | 0,00 | 529.000,00 |
| 18.122.0012 | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 0,00 | 529.000,00 | 0,00 | 529.000,00 |
| 18.122.0012.2.077 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 18.122.0012.2.078 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 18.122.0012.2.079 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 18.541.0012 | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 18.541.0012.2.082 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 18.541.0012.2.083 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE AO FOGO | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 18.541.0012.2.084 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 18.542 | Controle Ambiental | 0,00 | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 18.542.0012 | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 0,00 | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 18.542.0012.2.087 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 18.542.0012.2.088 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS | 0,00 | 1.859.000,00 | 0,00 | 1.859.000,00 |
| 20 | Agricultura | 775.000,00 | 818.900,00 | 0,00 | 1.593.900,00 |
| 20.122 | Administração Geral | 0,00 | 342.900,00 | 0,00 | 342.900,00 |
| 20.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 342.900,00 | 0,00 | 342.900,00 |
| 20.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 200.800,00 | 0,00 | 200.800,00 |
| 20.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 142.100,00 | 0,00 | 142.100,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 465.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| 20.605.0004 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 465.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| 20.605.0004.1.003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 20.605.0004.1.006 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 20.605.0004.2.016 | MANTER O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 20.606 | Extensão Rural | 310.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| 20.606.0004 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 310.000,00 | 415.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| 20.606.0004.1.005 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 20.606.0004.2.015 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 20.606.0004.2.032 | APOIO AO SINDICATO RURAL DE ARAGUATINS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20.606.0004.2.033 | APOIO A PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 917.000,00 | 686.000,00 | 0,00 | 1.603.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 917.000,00 | 686.000,00 | 0,00 | 1.603.000,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 917.000,00 | 686.000,00 | 0,00 | 1.603.000,00 |
| 23.695.0008.1.019 | REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| 23.695.0008.1.020 | CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 |
| 23.695.0008.2.092 | REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIAS | 0,00 | 686.000,00 | 0,00 | 686.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Orçamento da Seguridade Social e Fisca

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Reserva de Cont./Oper. Especiais | Total |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 25 | Energia | 0,00 | 1.149.000,00 | 0,00 | 1.149.000,00 |
| 25.752 | Energia Elétrica | 0,00 | 1.149.000,00 | 0,00 | 1.149.000,00 |
| 25.752.0011 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 0,00 | 1.149.000,00 | 0,00 | 1.149.000,00 |
| 25.752.0011.2.074 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.149.000,00 | 0,00 | 1.149.000,00 |
| 26 | Transporte | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 26.606 | Extensão Rural | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 26.606.0011 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 26.606.0011.1.025 | ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 1.480.000,00 | 597.500,00 | 0,00 | 2.077.500,00 |
| 27.122 | Administração Geral | 0,00 | 312.500,00 | 0,00 | 312.500,00 |
| 27.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 312.500,00 | 0,00 | 312.500,00 |
| 27.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 |
| 27.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 |
| 27.695 | Turismo | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 27.695.0008 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 27.695.0008.2.093 | PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 1.480.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 1.683.000,00 |
| 27.812.0007 | PROMOÇÃO DO ESPORTE | 1.480.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 1.683.000,00 |
| 27.812.0007.1.012 | REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 27.812.0007.1.015 | REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 27.812.0007.1.016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 27.812.0007.1.017 | CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 27.812.0007.1.055 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE DESPORTISTAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 27.812.0007.2.005 | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 27.812.0007.2.063 | APOIO AO DESPORTO | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 2.465.000,00 | 2.465.000,00 |
| 28.123 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 2.465.000,00 | 2.465.000,00 |
| 28.123.0005 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.465.000,00 | 2.465.000,00 |
| 28.123.0005.9.007 | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 655.000,00 |
| 28.123.0005.9.008 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PACTUADA COM INSS/FUNPREV | 0,00 | 0,00 | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 6.928.000,00 | 6.928.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 99.999.9999 | Manutenção das Atividades Administrativas do FUNPREV | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 428.000,00 | 428.000,00 |
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| | Total | 16.491.000,00 | 77.738.000,00 | 10.771.000,00 | 105.000.000,00 |

Demos. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01.000.0000 | Legislativa | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 01.031.0001 | ACAO LEGISLATIVA | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 04.000.0000 | Administração | 7.944.900,00 | 0,00 | 7.944.900,00 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 6.808.100,00 | 0,00 | 6.808.100,00 |
| 04.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 3.708.100,00 | 0,00 | 3.708.100,00 |
| 04.122.0052 | Manutenção das Atividades Administrativas do FUNPREV | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 04.123.0000 | Administração Financeira | 986.200,00 | 0,00 | 986.200,00 |
| 04.123.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 986.200,00 | 0,00 | 986.200,00 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 04.124.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 04.181.0000 | Policciamento | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 04.181.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 2.179.500,00 | 2.343.000,00 | 4.522.500,00 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 08.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.510.000,00 | 0,00 | 1.510.000,00 |
| 08.243.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 08.243.0025 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 289.500,00 | 2.343.000,00 | 2.632.500,00 |
| 08.244.0024 | PROMOÇÃO E APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS | 36.000,00 | 15.000,00 | 51.000,00 |
| 08.244.0025 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 185.500,00 | 1.565.000,00 | 1.750.500,00 |
| 08.244.0026 | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 5.000,00 | 698.000,00 | 703.000,00 |
| 08.244.0027 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 63.000,00 | 65.000,00 | 128.000,00 |
| 08.271.0000 | Previdência Básica | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 08.271.0003 | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 10.000.0000 | Saúde | 8.454.700,00 | 16.689.000,00 | 25.143.700,00 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 1.811.000,00 | 177.000,00 | 1.988.000,00 |
| 10.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 1.771.000,00 | 177.000,00 | 1.948.000,00 |
| 10.122.0125 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 2.345.700,00 | 11.488.500,00 | 13.834.200,00 |
| 10.301.0125 | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 2.345.700,00 | 11.488.500,00 | 13.834.200,00 |
| 10.302.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.678.000,00 | 3.113.500,00 | 6.791.500,00 |
| 10.302.0210 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 3.678.000,00 | 3.113.500,00 | 6.791.500,00 |

Demos. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapeutico | 127.000,00 | 1.000.000,00 | 1.127.000,00 |
| 10.303.0210 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 127.000,00 | 1.000.000,00 | 1.127.000,00 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | 155.000,00 | 244.000,00 | 399.000,00 |
| 10.304.0204 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 155.000,00 | 244.000,00 | 399.000,00 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 338.000,00 | 666.000,00 | 1.004.000,00 |
| 10.305.0204 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 338.000,00 | 666.000,00 | 1.004.000,00 |
| 12.000.0000 | Educação | 6.616.500,00 | 25.885.000,00 | 32.501.500,00 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 877.000,00 | 0,00 | 877.000,00 |
| 12.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 877.000,00 | 0,00 | 877.000,00 |
| 12.306.0000 | Alimentação e Nutrição | 80.000,00 | 690.000,00 | 770.000,00 |
| 12.306.0006 | EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS | 80.000,00 | 690.000,00 | 770.000,00 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 5.186.000,00 | 23.686.000,00 | 28.872.000,00 |
| 12.361.0006 | EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS | 5.186.000,00 | 23.686.000,00 | 28.872.000,00 |
| 12.365.0000 | Ensino Infantil | 473.500,00 | 1.509.000,00 | 1.982.500,00 |
| 12.365.0006 | EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS | 473.500,00 | 1.504.000,00 | 1.977.500,00 |
| 12.365.0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.000.0000 | Cultura | 235.000,00 | 30.000,00 | 265.000,00 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 235.000,00 | 30.000,00 | 265.000,00 |
| 13.392.0009 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 235.000,00 | 30.000,00 | 265.000,00 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 3.003.000,00 | 3.800.000,00 | 6.803.000,00 |
| 15.451.0000 | Infra Estrutura Urbana | 2.697.000,00 | 3.800.000,00 | 6.497.000,00 |
| 15.451.0011 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 2.697.000,00 | 3.800.000,00 | 6.497.000,00 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 15.452.0011 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 16.000.0000 | Habitação | 12.000,00 | 189.000,00 | 201.000,00 |
| 16.481.0000 | Habitação Rural | 1.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 |
| 16.481.0010 | HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO | 1.000,00 | 100.000,00 | 101.000,00 |
| 16.482.0000 | Habitação Urbana | 11.000,00 | 89.000,00 | 100.000,00 |
| 16.482.0010 | HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO | 11.000,00 | 89.000,00 | 100.000,00 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 3.625.000,00 | 2.400.000,00 | 6.025.000,00 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 3.615.000,00 | 2.200.000,00 | 5.815.000,00 |
| 17.512.0011 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 10.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 |
| 17.512.0012 | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 10.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |

Demos. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 17.512.0013 | SANEAMENTO BÁSICO É SAÚDE | 28.000,00 | 1.700.000,00 | 1.728.000,00 |
| 17.512.0611 | MANUTENCAO DO SEMUSA | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 17.606.0000 | Extensão Rural | 10.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| 17.606.0004 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 10.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 2.517.000,00 | 0,00 | 2.517.000,00 |
| 18.122.0000 | Administração Geral | 529.000,00 | 0,00 | 529.000,00 |
| 18.122.0012 | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 529.000,00 | 0,00 | 529.000,00 |
| 18.541.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 18.541.0012 | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 18.542.0000 | Controle Ambiental | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 18.542.0012 | DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 1.916.000,00 | 0,00 | 1.916.000,00 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 843.900,00 | 750.000,00 | 1.593.900,00 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 342.900,00 | 0,00 | 342.900,00 |
| 20.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 342.900,00 | 0,00 | 342.900,00 |
| 20.605.0000 | Abastecimento | 76.000,00 | 450.000,00 | 526.000,00 |
| 20.605.0004 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 76.000,00 | 450.000,00 | 526.000,00 |
| 20.606.0000 | Extensão Rural | 425.000,00 | 300.000,00 | 725.000,00 |
| 20.606.0004 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL | 425.000,00 | 300.000,00 | 725.000,00 |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 403.000,00 | 1.200.000,00 | 1.603.000,00 |
| 23.695.0000 | Turismo | 403.000,00 | 1.200.000,00 | 1.603.000,00 |
| 23.695.0008 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 403.000,00 | 1.200.000,00 | 1.603.000,00 |
| 25.000.0000 | Energia | 1.149.000,00 | 0,00 | 1.149.000,00 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | 1.149.000,00 | 0,00 | 1.149.000,00 |
| 25.752.0011 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 1.149.000,00 | 0,00 | 1.149.000,00 |
| 26.000.0000 | Transporte | 160.000,00 | 800.000,00 | 960.000,00 |
| 26.606.0000 | Extensão Rural | 160.000,00 | 800.000,00 | 960.000,00 |
| 26.606.0011 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE | 160.000,00 | 800.000,00 | 960.000,00 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 787.500,00 | 1.290.000,00 | 2.077.500,00 |
| 27.122.0000 | Administração Geral | 312.500,00 | 0,00 | 312.500,00 |
| 27.122.0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | 312.500,00 | 0,00 | 312.500,00 |
| 27.695.0000 | Turismo | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 27.695.0008 | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$
Orgão: 00 até 99Demos. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculados | Total |
|-------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 393.000,00 | 1.290.000,00 | 1.683.000,00 |
| 27.812.0007 | PROMOÇÃO DO ESPORTE | 393.000,00 | 1.290.000,00 | 1.683.000,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 2.465.000,00 | 0,00 | 2.465.000,00 |
| 28.123.0000 | Administração Financeira | 2.465.000,00 | 0,00 | 2.465.000,00 |
| 28.123.0005 | OPERAÇÕES ESPECIAIS | 2.465.000,00 | 0,00 | 2.465.000,00 |
| 99.000.0000 | Reserva de Contingência | 6.928.000,00 | 0,00 | 6.928.000,00 |
| 99.999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 |
| 99.999.0000 | Reserva de Contingência | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 99.999.9999 | Manutenção das Atividades Administrativas do FUNPREV | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 |
| | Total por Gestora | 49.624.000,00 | 55.376.000,00 | 105.000.000,00 |
| | Total | 49.624.000,00 | 55.376.000,00 | 105.000.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2020

R\$

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Órgãos e Funções | Fiscal | Seguridade Social | Total |
|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Legislativa | 2.300.000,00 | | 2.300.000,00 |
| Administração | 4.844.900,00 | 3.100.000,00 | 7.944.900,00 |
| Assistência Social | 175.000,00 | 4.347.500,00 | 4.522.500,00 |
| Saúde | | 25.143.700,00 | 25.143.700,00 |
| Educação | 32.501.500,00 | | 32.501.500,00 |
| Cultura | 265.000,00 | | 265.000,00 |
| Urbanismo | 6.803.000,00 | | 6.803.000,00 |
| Habitação | | 201.000,00 | 201.000,00 |
| Saneamento | 6.025.000,00 | | 6.025.000,00 |
| Gestão Ambiental | 2.517.000,00 | | 2.517.000,00 |
| Agricultura | 1.593.900,00 | | 1.593.900,00 |
| Comércio e Serviços | 1.603.000,00 | | 1.603.000,00 |
| Energia | 1.149.000,00 | | 1.149.000,00 |
| Transporte | 960.000,00 | | 960.000,00 |
| Desporto e Lazer | 2.077.500,00 | | 2.077.500,00 |
| Encargos Especiais | 2.465.000,00 | | 2.465.000,00 |
| Reserva de Contingência | 428.000,00 | 6.500.000,00 | 6.928.000,00 |
| Subtotal | 65.707.800,00 | 39.292.200,00 | 105.000.000,00 |
| Total | 65.707.800,00 | 39.292.200,00 | 105.000.000,00 |

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R\$

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 10 - RECEITAS CORRENTES | 84.505.000,00 | 01 - LEGISLATIVA | 2.300.000,00 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.860.500,00 | 04 - ADMINISTRAÇÃO | 7.944.900,00 |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 2.500.000,00 | 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.522.500,00 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 3.171.500,00 | 10 - SAÚDE | 25.143.700,00 |
| 16 - RECEITA DE SERVIÇOS | 3.495.000,00 | 12 - EDUCAÇÃO | 32.501.500,00 |
| 17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 72.913.000,00 | 13 - CULTURA | 265.000,00 |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00 | 15 - URBANISMO | 6.803.000,00 |
| 20 - RECEITAS DE CAPITAL | 15.895.000,00 | 16 - HABITAÇÃO | 201.000,00 |
| 22 - ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | 17 - SANEAMENTO | 6.025.000,00 |
| 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15.855.000,00 | 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 2.517.000,00 |
| 70 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.600.000,00 | 20 - AGRICULTURA | 1.593.900,00 |
| 72 - CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.600.000,00 | 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.603.000,00 |
| 97 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -5.635.000,00 | 25 - ENERGIA | 1.149.000,00 |
| | | 26 - TRANSPORTE | 960.000,00 |
| | | 27 - DESPORTO E LAZER | 2.077.500,00 |
| | | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 2.465.000,00 |
| | | 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.928.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 105.000.000,00 | TOTAL DA DESPESA | 105.000.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Receita e Despesa por Fontes de Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialUnid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$

| Código | Descrição | Receita (a) | Despesa (b) | Diferença (a - b) |
|-------------|--|---------------|---------------|-------------------|
| 0010..0.0.0 | Recursos Próprios | 27.516.700,00 | 21.412.800,00 | 6.103.900,00 |
| 0010..0.0.0 | Recursos Próprios - Educação | 0,00 | 80.000,00 | -80.000,00 |
| 0020..0.0.0 | MDE | 3.813.000,00 | 6.528.000,00 | -2.715.000,00 |
| 0020..8.5.0 | MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 0030..0.0.0 | FUNDEB | 22.007.000,00 | 0,00 | 22.007.000,00 |
| 0030..4.0.0 | FUNDEB 40% - Ensino Fundamental | 0,00 | 4.990.000,00 | -4.990.000,00 |
| 0030..4.0.0 | FUNDEB 40% - Ensino Infantil (pré-escola) | 0,00 | 54.000,00 | -54.000,00 |
| 0030..6.0.0 | FUNDEB 60% - Ensino Fundamental | 0,00 | 16.243.000,00 | -16.243.000,00 |
| 0030..6.0.0 | FUNDEB 60% - Ensino Infantil (pré-escola) | 0,00 | 720.000,00 | -720.000,00 |
| 0040..0.0.0 | ASPS | 5.145.800,00 | 8.454.700,00 | -3.308.900,00 |
| 0050..0.0.0 | RPPS | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | 0,00 |
| 0070..0.0.0 | Recursos de Alienação de Bens | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 0080..0.0.0 | CIDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 0200..0.0.0 | Transferências do Salário Educação | 768.000,00 | 768.000,00 | 0,00 |
| 0202..0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 0203..0.0.0 | Transferências Diretas do FNDE - PNATE | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 |
| 0204..0.0.0 | Outros Transferencia de Recursos do FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0249..0.0.0 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 0298..0.0.0 | Transfêrencia de Convênio do PETE Programa Estadual Transp Escola | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 0298..0.2.0 | Transferências de Convênios destinados a Prorgamas da Educação - União | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 0400..0.0.0 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investiment | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE ARAGUATINS**Receita e Despesa por Fontes de Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialUnid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$

| Código | Descrição | Receita (a) | Despesa (b) | Diferença (a - b) |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 0400..0.0.0 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investiment | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 |
| 0401..0.0.0 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 0,00 |
| 0441..0.0.0 | Transferência de Recursos do SUS - Estado - Assistencia Farmacêutica | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 0442..0.0.0 | Transferência de Recursos do SUS - Estado - HPP | 146.000,00 | 146.000,00 | 0,00 |
| 0443..0.0.0 | Transferência de Recursos do SUS - Estado - Insulino | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0444..0.0.0 | Transferência de Recursos do SUS - Estado - Saúde Mental | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 |
| 0498..0.1.0 | Transferência de Convênios com o Estado - Saúde | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 0498..0.2.0 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 | 0,00 |
| 0700..0.0.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | 1.543.000,00 | 1.543.000,00 | 0,00 |
| 0798..0.2.0 | Transferencias de Convenios destinados a Prog. de Assistencia Social | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2000..0.0.0 | Transferências de Convênios da União | 8.740.000,00 | 8.740.000,00 | 0,00 |
| 3000..0.0.0 | Transferências de Convênios do Estado | 1.519.000,00 | 1.519.000,00 | 0,00 |
| 5010..0.0.0 | Recursos Próprios - Adm. Indireta | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

| Especificação | | | Valores |
|---------------|----------|--|----------------------|
| Órgão: | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| Unidade: | 09.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| | | 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação | 80.000,00 |
| | | 0020.00.000 MDE | 6.528.000,00 |
| | | 0020.85.000 MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 8.500,00 |
| | | 0030.40.361 FUNDEB 40% - Ensino Fundamental | 4.990.000,00 |
| | | 0030.40.365 FUNDEB 40% - Ensino Infantil (pré-escola) | 54.000,00 |
| | | 0030.60.361 FUNDEB 60% - Ensino Fundamental | 16.243.000,00 |
| | | 0030.60.365 FUNDEB 60% - Ensino Infantil (pré-escola) | 720.000,00 |
| | | 0200.00.000 Transferências do Salário Educação | 768.000,00 |
| | | 0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE | 500.000,00 |
| | | 0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE | 355.000,00 |
| | | 0204.00.000 Outros Transferencia de Recursos do FNDE | 5.000,00 |
| | | 0249.00.000 OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO I | 250.000,00 |
| | | 0298.00.021 Transfêrencia de Convênio do PETE Programa Est | 600.000,00 |
| | | 0298.02.000 Transferências de Convênios destinados a Progran | 1.400.000,00 |
| | | Total da Unidade | 32.501.500,00 |
| Órgão: | 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | |
| Unidade: | 03.10.00 | GABINETE DO PREFEITO | |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios | 1.141.900,00 |
| | | Total da Unidade | 1.141.900,00 |
| Unidade: | 04.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios | 2.851.800,00 |
| | | 0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens | 40.000,00 |
| | | Total da Unidade | 2.891.800,00 |
| Unidade: | 06.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIME | |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios | 853.900,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

| Especificação | | Valores |
|---------------|----------|--|
| Órgão: | 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS |
| Unidade: | 06.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIME |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios 853.900,00 |
| | | 2000.00.000 Transferências de Convênios da União 850.000,00 |
| | | 3000.00.000 Transferências de Convênios do Estado 100.000,00 |
| | | Total da Unidade 1.803.900,00 |
| Unidade: | 07.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios 3.451.200,00 |
| | | Total da Unidade 3.451.200,00 |
| Unidade: | 10.10.00 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JU |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios 1.425.500,00 |
| | | 2000.00.000 Transferências de Convênios da União 2.190.000,00 |
| | | 3000.00.000 Transferências de Convênios do Estado 330.000,00 |
| | | Total da Unidade 3.945.500,00 |
| Unidade: | 11.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios 674.500,00 |
| | | 0798.02.000 Transferencias de Convenios destinados a Prog. de 800.000,00 |
| | | 2000.00.000 Transferências de Convênios da União 100.000,00 |
| | | 3000.00.000 Transferências de Convênios do Estado 89.000,00 |
| | | Total da Unidade 1.663.500,00 |
| Unidade: | 14.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios 4.322.000,00 |
| | | 0080.00.000 CIDE 200.000,00 |
| | | 2000.00.000 Transferências de Convênios da União 3.700.000,00 |
| | | 3000.00.000 Transferências de Convênios do Estado 1.000.000,00 |
| | | Total da Unidade 9.222.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

| Especificação | | | | Valores |
|---------------|----------|---|-------------------------|---------------------|
| Órgão: | 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | | |
| Unidade: | 16.10.00 | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN | | |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios | | 2.622.000,00 |
| | | 2000.00.000 Transferências de Convênios da União | | 1.900.000,00 |
| | | | Total da Unidade | 4.522.000,00 |
| Unidade: | 99.10.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios | | 428.000,00 |
| | | | Total da Unidade | 428.000,00 |
| Órgão: | 11 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | | |
| Unidade: | 01.11.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | | |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios | | 2.300.000,00 |
| | | | Total da Unidade | 2.300.000,00 |
| Órgão: | 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| Unidade: | 20.13.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| | | 0010.00.000 Recursos Próprios | | 1.342.000,00 |
| | | 0700.00.000 Transferências de Recursos do Sistema Único de A | | 1.543.000,00 |
| | | | Total da Unidade | 2.885.000,00 |
| Órgão: | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade: | 18.14.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| | | 0040.00.000 ASPS | | 8.454.700,00 |
| | | 0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU: | | 2.470.000,00 |
| | | 0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU: | | 12.200.000,00 |
| | | 0441.00.000 Transferência de Recursos do SUS - Estado - Assis | | 150.000,00 |
| | | 0442.00.000 Transferência de Recursos do SUS - Estado - HPP | | 146.000,00 |
| | | 0443.00.000 Transferência de Recursos do SUS - Estado - Insul | | 20.000,00 |
| | | 0444.00.000 Transferência de Recursos do SUS - Estado - Saúc | | 262.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

| Especificação | | | | Valores |
|---------------------|----------|--|---|-----------------------|
| Órgão: | 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Unidade: | 18.14.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| | | 0498.01.000 | Transferência de Convênios com o Estado - Saúde | 220.000,00 |
| | | 0498.02.000 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | 1.221.000,00 |
| | | Total da Unidade | | 25.143.700,00 |
| Órgão: | 15 | SEMUSA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAG | | |
| Unidade: | 21.15.00 | SEMUSA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | | |
| | | 5010.00.000 | Recursos Próprios - Adm. Indireta | 3.500.000,00 |
| | | Total da Unidade | | 3.500.000,00 |
| Órgão: | 16 | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS | | |
| Unidade: | 23.16.00 | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS | | |
| | | 0050.00.000 | RPPS | 9.600.000,00 |
| | | Total da Unidade | | 9.600.000,00 |
| Total Geral: | | | | |
| | | Total | | 105.000.000,00 |
| | | Ordinários | | 49.624.000,00 |
| | | Vinculados | | 55.376.000,00 |
| | | Total | | 105.000.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 09.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade Executora: 09.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Funcional: 12.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 470.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 470.000,00 |
| Funcional: 12.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | Fiscal | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 407.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 407.000,00 |
| Funcional: 12.306.0006.2.040 | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.020 | Recursos Próprios - Educação | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 5.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0202.00.000 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 72.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 77.000,00 |
| Funcional: 12.306.0006.2.043 | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.020 | Recursos Próprios - Educação | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|--|---|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 12.306.0006.2.043 | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.020 | Recursos Próprios - Educação | | | | |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 30.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0202.00.000 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 360.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0249.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 40.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 430.000,00 |
| Funcional: 12.306.0006.2.044 | MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.020 | Recursos Próprios - Educação | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 30.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0202.00.000 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 46.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0249.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 150.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 226.000,00 |
| Funcional: 12.306.0006.2.045 | MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.020 | Recursos Próprios - Educação | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 15.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0202.00.000 | Transferências Diretas do FNDE - PNAE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 22.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 37.000,00 |
| Funcional: 12.361.0006.1.009 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 5.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0298.02.000 | Transferências de Convênios destinados a Programas da Educação - União | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 200.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|--|-------------------|---|---------------|-------------------|
| Funcional: 12.361.0006.1.009 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | | | |
| | | | Total da funcional programática: | | 205.000,00 |
| Funcional: 12.361.0006.1.010 | APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 20.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0249.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 50.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0298.02.000 | Transferências de Convênios destinados a Programas da Educação - União | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 200.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 270.000,00 |
| Funcional: 12.361.0006.1.011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 100.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0298.02.000 | Transferências de Convênios destinados a Programas da Educação - União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 500.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 600.000,00 |
| Funcional: 12.361.0006.2.046 | MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0200.00.000 | Transferências do Salário Educação | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 236.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 768.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 768.000,00 |
| Funcional: 12.361.0006.2.047 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 12.361.0006.2.047 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 30.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 30.000,00 |
| Funcional: 12.361.0006.2.048 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA SUSTENTAVEL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 30.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 30.000,00 |
| Funcional: 12.361.0006.2.049 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 30.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 30.000,00 |
| Funcional: 12.361.0006.2.050 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 282.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0203.00.000 | Transferências Diretas do FNDE - PNATE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 355.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0298.00.021 | Transfêrencia de Convênio do PETE Programa Estadual Transp Escola | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|---|-------------------|---|---------------|---------------------|
| Funcional: 12.361.0006.2.050 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0298.00.021 | Transfêrencia de Convênio do PETE Programa Estadual Transp Escola | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 370.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 1.007.000,00 |
| Funcional: 12.361.0006.2.052 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 873.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0249.00.000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 10.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 883.000,00 |
| Funcional: 12.361.0006.2.064 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA- | Fiscal | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 3.816.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0030.40.361 | FUNDEB 40% - Ensino Fundamental | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Fiscal | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|--|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Funcional: 12.361.0006.2.064 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0030.40.361 | FUNDEB 40% - Ensino Fundamental | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 4.990.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 8.806.000,00 |
| Funcional: 12.361.0006.2.065 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0030.60.361 | FUNDEB 60% - Ensino Fundamental | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 10.893.000,00 | 0,00 | 10.893.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 16.243.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 16.243.000,00 |
| Funcional: 12.365.0006.1.013 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 30.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0298.02.000 | Transferências de Convênios destinados a Programas da Educação - União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 500.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 530.000,00 |
| Funcional: 12.365.0006.2.051 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO INFANTIL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 270.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0298.00.021 | Transferência de Convênio do PETE Programa Estadual Transp Escola | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 230.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 500.000,00 |
| Funcional: 12.365.0006.2.056 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 12.365.0006.2.056 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0020.00.000 | MDE | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 165.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0020.85.000 | MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 8.500,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 173.500,00 |
| Funcional: 12.365.0006.2.066 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0030.40.365 | FUNDEB 40% - Ensino Infantil (pré-escola) | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 54.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 54.000,00 |
| Funcional: 12.365.0006.2.067 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0030.60.365 | FUNDEB 60% - Ensino Infantil (pré-escola) | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 720.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 720.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|--|-------------------|---|---------------|----------------------|
| Funcional: 12.365.0401.2.056 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0204.00.000 | Outros Transferencia de Recursos do FNDE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 5.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 5.000,00 |
| | | | Total da unidade executora: | | 32.501.500,00 |
| | | | Total da unidade orçamentária: | | 32.501.500,00 |
| | | | Total do Órgão: | | 32.501.500,00 |
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | | | | |
| Unidade Orçamentária: 03.10.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade Executora: 03.10.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Funcional: 04.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 137.900,00 | 0,00 | 137.900,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Fiscal | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 858.900,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 858.900,00 |
| Funcional: 04.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 161.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 161.000,00 |
| Funcional: 04.124.0001.2.039 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 04.124.0001.2.039 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 122.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 122.000,00 |
| Total da unidade executora: | | | | | 1.141.900,00 |
| Total da unidade orçamentária: | | | | | 1.141.900,00 |
| Unidade Orçamentária: 04.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Unidade Executora: 04.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Funcional: 04.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 56.700,00 | 0,00 | 56.700,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 1.632.700,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 1.632.700,00 |
| Funcional: 04.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 351.500,00 | 0,00 | 351.500,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 667.500,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|---|-------------------|---|---------------|-------------------|
| Funcional: 04.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0070.00.000 | Recursos de Alienação de Bens | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 40.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 707.500,00 |
| Funcional: 04.122.0001.2.003 | Execução das Emendas Impositivas dos Vereadores | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 172.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 172.000,00 |
| Funcional: 04.122.0001.2.006 | CONTRIBUIÇÃO PARA ATM/CNM | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | Fiscal | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 101.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 101.000,00 |
| Funcional: 04.122.0001.2.013 | MANUT. DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 55.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 55.000,00 |
| Funcional: 04.122.0001.2.014 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GERAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 20.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 20.000,00 |
| Funcional: 04.181.0001.2.024 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 04.181.0001.2.024 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 28.600,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 28.600,00 |
| Funcional: 08.271.0003.9.004 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 175.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 175.000,00 |
| Total da unidade executora: | | | | | 2.891.800,00 |
| Total da unidade orçamentária: | | | | | 2.891.800,00 |
| Unidade Orçamentária: 06.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | |
| Unidade Executora: 06.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | | | |
| Funcional: 17.606.0004.1.007 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 200.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 210.000,00 |
| Funcional: 20.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|--|-------------------|---|---------------|-------------------|
| Funcional: 20.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 200.800,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 200.800,00 |
| Funcional: 20.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 52.300,00 | 0,00 | 52.300,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 142.100,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 142.100,00 |
| Funcional: 20.605.0004.1.003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 5.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 200.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 205.000,00 |
| Funcional: 20.605.0004.1.006 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 250.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 260.000,00 |
| Funcional: 20.605.0004.2.016 | MANTER O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 20.605.0004.2.016 | MANTER O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 61.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 61.000,00 |
| Funcional: 20.606.0004.1.005 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 200.000,00 |
| Fonte de Recursos: 3000.00.000 | Transferências de Convênios do Estado | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 100.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 310.000,00 |
| Funcional: 20.606.0004.2.015 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 340.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 340.000,00 |
| Funcional: 20.606.0004.2.032 | APOIO AO SINDICATO RURAL DE ARAGUATINS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 20.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 20.000,00 |
| Funcional: 20.606.0004.2.033 | APOIO A PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 20.606.0004.2.033 | APOIO A PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 55.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 55.000,00 |
| Total da unidade executora: | | | | | 1.803.900,00 |
| Total da unidade orçamentária: | | | | | 1.803.900,00 |
| Unidade Orçamentária: 07.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Unidade Executora: 07.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| Funcional: 04.123.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 361.000,00 | 0,00 | 361.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 473.500,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 473.500,00 |
| Funcional: 04.123.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 512.700,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 512.700,00 |
| Funcional: 28.123.0005.9.007 | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 28.123.0005.9.007 | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | Fiscal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 655.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 655.000,00 |
| Funcional: 28.123.0005.9.008 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS/FUNPREV | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | Fiscal | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 1.810.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 1.810.000,00 |
| | Total da unidade executora: | | | | 3.451.200,00 |
| | Total da unidade orçamentária: | | | | 3.451.200,00 |
| Unidade Orçamentária: 10.10.00 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | | | | |
| Unidade Executora: 10.10.00 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JUVENTUDE | | | | |
| Funcional: 13.392.0009.2.059 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À ATIVIDADE CULTURAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 235.000,00 |
| Fonte de Recursos: 3000.00.000 | Transferências de Convênios do Estado | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 30.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 265.000,00 |
| Funcional: 23.695.0008.1.019 | REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 700.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 710.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 23.695.0008.1.020 | CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 7.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 200.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 207.000,00 |
| Funcional: 23.695.0008.2.092 | REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 386.000,00 |
| Fonte de Recursos: 3000.00.000 | Transferências de Convênios do Estado | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 300.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 686.000,00 |
| Funcional: 27.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 242.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 242.000,00 |
| Funcional: 27.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 27.122.0001.2.002 | | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 70.500,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 70.500,00 |
| Funcional: 27.695.0008.2.093 | | | | | |
| PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 82.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 82.000,00 |
| Funcional: 27.812.0007.1.012 | | | | | |
| REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | | | | | |
| Transferências de Convênios da União | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 300.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 310.000,00 |
| Funcional: 27.812.0007.1.015 | | | | | |
| REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | | | | | |
| Transferências de Convênios da União | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 200.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 210.000,00 |
| Funcional: 27.812.0007.1.016 | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | | | | | |
| Recursos Próprios | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



MUNICÍPIO DE ARAGUATINS

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020
R\$

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|--|---|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 27.812.0007.1.016 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 300.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 310.000,00 |
| Funcional: 27.812.0007.1.017 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 160.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 290.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 450.000,00 |
| Funcional: 27.812.0007.1.055 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE DESPORTISTAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 200.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 200.000,00 |
| Funcional: 27.812.0007.2.005 PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Fiscal | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 114.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 114.000,00 |
| Funcional: 27.812.0007.2.063 APOIO AO DESPORTO | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|--|-------------------|---|---------------|---------------------|
| Funcional: 27.812.0007.2.063 | APOIO AO DESPORTO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 89.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 89.000,00 |
| | | | Total da unidade executora: | | 3.945.500,00 |
| | | | Total da unidade orçamentária: | | 3.945.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 11.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | |
| Unidade Executora: 11.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | |
| Funcional: 08.122.0001.2.145 | MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 359.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 359.000,00 |
| Funcional: 08.243.0025.2.133 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA- | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 205.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 205.000,00 |
| Funcional: 08.244.0025.1.051 | CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CRAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 5.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|--|---|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 08.244.0025.1.051 | CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CRAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0798.02.000 | Transferencias de Convenios destinados a Prog. de Assistencia Social | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 200.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 205.000,00 |
| Funcional: 08.244.0025.1.052 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 5.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0798.02.000 | Transferencias de Convenios destinados a Prog. de Assistencia Social | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 200.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 205.000,00 |
| Funcional: 08.244.0025.2.139 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 29.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 29.000,00 |
| Funcional: 08.244.0025.2.140 | MANTER UNIDADE DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 25.500,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 25.500,00 |
| Funcional: 08.244.0025.2.141 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 29.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 29.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--|--|-------------------|---|---------------|---------------------|
| Funcional: 08.244.0026.1.053 CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA O CREAS | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 5.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0798.02.000 | Transferencias de Convenios destinados a Prog. de Assistencia Social | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 400.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 405.000,00 |
| Funcional: 16.481.0010.1.028 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 1.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 50.000,00 |
| Fonte de Recursos: 3000.00.000 | Transferências de Convênios do Estado | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 50.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 101.000,00 |
| Funcional: 16.482.0010.1.029 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA | | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 11.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 50.000,00 |
| Fonte de Recursos: 3000.00.000 | Transferências de Convênios do Estado | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 39.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 100.000,00 |
| | | | Total da unidade executora: | | 1.663.500,00 |
| | | | Total da unidade orçamentária: | | 1.663.500,00 |
| Unidade Orçamentária: 14.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| Unidade Executora: 14.10.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|--|---|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 15.451.0011.1.018 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 130.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 300.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 430.000,00 |
| Funcional: 15.451.0011.1.023 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 20.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 400.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 420.000,00 |
| Funcional: 15.451.0011.1.024 | PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 50.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 2.000.000,00 |
| Fonte de Recursos: 3000.00.000 | Transferências de Convênios do Estado | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 1.000.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 3.050.000,00 |
| Funcional: 15.451.0011.1.027 | IMPLANT.DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E QUEBRA MOLAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 50.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 50.000,00 |
| Funcional: 15.451.0011.2.068 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|---|-------------------|---|---------------|---------------------|
| Funcional: 15.451.0011.2.068 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 135.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 135.000,00 |
| Funcional: 15.451.0011.2.069 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 1.896.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0080.00.000 | CIDE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 100.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 1.996.000,00 |
| Funcional: 15.451.0011.2.075 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 295.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 295.000,00 |
| Funcional: 15.451.0011.2.122 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|--|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 15.451.0011.2.122 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 121.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 121.000,00 |
| Funcional: 15.452.0011.2.073 | MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO DAS VIAS PÚBLICAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 271.000,00 | 0,00 | 271.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 306.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 306.000,00 |
| Funcional: 17.512.0011.1.022 | CONST.DE MEIO-FIO, PASSARELAS, SARGETAS E REDE DE DRENAGEM | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 300.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 310.000,00 |
| Funcional: 25.752.0011.2.074 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 724.000,00 | 0,00 | 724.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 1.149.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 1.149.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 26.606.0011.1.025 | ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 160.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0080.00.000 | CIDE | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 100.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 700.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 960.000,00 |
| Total da unidade executora: | | | | | 9.222.000,00 |
| Total da unidade orçamentária: | | | | | 9.222.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 16.10.00 | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | |
| Unidade Executora: 16.10.00 | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | |
| Funcional: 17.512.0012.1.035 | CONSTRUÇÃO DE MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 200.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 210.000,00 |
| Funcional: 17.512.0013.1.030 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 3.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 200.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 203.000,00 |
| Funcional: 17.512.0013.1.032 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 17.512.0013.1.032 | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 20.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 1.000.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 1.020.000,00 |
| Funcional: 17.512.0013.1.034 | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 5.000,00 |
| Fonte de Recursos: 2000.00.000 | Transferências de Convênios da União | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 500.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 505.000,00 |
| Funcional: 17.512.0611.2.081 | GESTÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 67.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 67.000,00 |
| Funcional: 18.122.0012.2.077 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 110.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 110.000,00 |
| Funcional: 18.122.0012.2.078 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 18.122.0012.2.078 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 13.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 13.000,00 |
| Funcional: 18.122.0012.2.079 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Fiscal | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 406.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 406.000,00 |
| Funcional: 18.541.0012.2.082 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 11.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 11.000,00 |
| Funcional: 18.541.0012.2.083 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE AO FOGO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 28.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 28.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 18.541.0012.2.084 | IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 33.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 33.000,00 |
| Funcional: 18.542.0012.2.087 | MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 57.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 57.000,00 |
| Funcional: 18.542.0012.2.088 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.578.000,00 | 0,00 | 1.578.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 1.859.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 1.859.000,00 |
| | Total da unidade executora: | | | | 4.522.000,00 |
| | Total da unidade orçamentária: | | | | 4.522.000,00 |
| Unidade Orçamentária: 99.10.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | |
| Unidade Executora: 99.10.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | |
| Funcional: 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Fiscal | 428.000,00 | 0,00 | 428.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 428.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 428.000,00 |
| | Total da unidade executora: | | | | 428.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|--|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Total da unidade orçamentária: | | | | | 428.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 29.069.800,00 |
| Poder: | LEGISLATIVO | | | | |
| Órgão: 11 | CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | | | | |
| Unidade Orçamentária: 01.11.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | | | | |
| Unidade Executora: 01.11.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS | | | | |
| Funcional: 01.031.0001.1.001 | AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 100.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 100.000,00 |
| Funcional: 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DA CODAP | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 200.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 200.000,00 |
| Funcional: 01.031.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | Fiscal | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.46 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | Fiscal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 733.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 733.000,00 |
| Funcional: 01.031.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 01.031.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | Fiscal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 1.132.000,00 | 0,00 | 1.132.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Fiscal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 1.267.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 1.267.000,00 |
| Total da unidade executora: | | | | | 2.300.000,00 |
| Total da unidade orçamentária: | | | | | 2.300.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 2.300.000,00 |
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: 13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Unidade Orçamentária: 20.13.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Unidade Executora: 20.13.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| Funcional: 08.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 900.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 900.000,00 |
| Funcional: 08.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade Social | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 08.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 251.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 251.000,00 |
| Funcional: 08.244.0024.2.131 | MANTER EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 13.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 13.000,00 |
| Funcional: 08.244.0024.2.132 | MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0700.00.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 15.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 25.000,00 |
| Funcional: 08.244.0024.2.134 | MANTER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 13.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 13.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 08.244.0025.1.054 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0700.00.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 100.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 100.000,00 |
| Funcional: 08.244.0025.2.130 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VÍNCULOS - SCFV. | | | | |
| Fonte de Recursos: 0700.00.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 399.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 399.000,00 |
| Funcional: 08.244.0025.2.136 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DO CRAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 92.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0700.00.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 380.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|--|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 08.244.0025.2.136 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DO CRAS | | | | |
| Total da funcional programática: | | | | | 472.000,00 |
| Funcional: 08.244.0025.2.137 | MANUT.DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF | | | | |
| Fonte de Recursos: 0700.00.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 251.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 251.000,00 |
| Funcional: 08.244.0025.2.138 | MANUT.DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0700.00.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 35.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 35.000,00 |
| Funcional: 08.244.0026.2.140 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROGRAMA CREAS. | | | | |
| Fonte de Recursos: 0700.00.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|--|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 08.244.0026.2.140 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROGRAMA CREAS. | | | | |
| Fonte de Recursos: 0700.00.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 298.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 298.000,00 |
| Funcional: 08.244.0027.2.142 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0010.00.000 | Recursos Próprios | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 63.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0700.00.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 50.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 113.000,00 |
| Funcional: 08.244.0027.2.143 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC ESCOLA. | | | | |
| Fonte de Recursos: 0700.00.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 15.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 15.000,00 |
| Total da unidade executora: | | | | | 2.885.000,00 |
| Total da unidade orçamentária: | | | | | 2.885.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 2.885.000,00 |
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade Orçamentária: 18.14.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade Executora: 18.14.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 10.122.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 1.058.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 1.058.000,00 |
| Funcional: 10.122.0001.2.002 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 304.000,00 | 0,00 | 304.000,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 541.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 7.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0498.02.000 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 1.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 549.000,00 |
| Funcional: 10.122.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 100.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 10.122.0001.2.003 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 69.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 169.000,00 |
| Funcional: 10.122.0001.2.004 | Execução das Emendas Impositivas dos Vereadores | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 172.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 172.000,00 |
| Funcional: 10.122.0125.2.096 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 40.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 40.000,00 |
| Funcional: 10.301.0125.1.040 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 20.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 60.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0498.02.000 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | Total da fonte de recursos: | | | | 50.000,00 |
| | Total da funcional programática: | | | | 130.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2020
R\$Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|---|---|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 10.301.0125.1.042 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 20.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 100.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0498.02.000 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 50.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 170.000,00 |
| Funcional: 10.301.0125.1.043 | APARELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 20.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 100.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0498.02.000 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 500.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 620.000,00 |
| Funcional: 10.301.0125.1.045 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 5.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0498.02.000 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 145.000,00 |
| | | Total da funcional programática: | | | 150.000,00 |
| Funcional: 10.301.0125.1.048 | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE. | | | | |
| Fonte de Recursos: 0498.02.000 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | Total da fonte de recursos: | | | 125.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 10.301.0125.1.048 | CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE. | | | | |
| Total da funcional programática: | | | | | 125.000,00 |
| Funcional: 10.301.0125.1.049 | AQUISIÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL. | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 5.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 1.350.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 1.355.000,00 |
| Funcional: 10.301.0125.2.101 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 818.000,00 | 0,00 | 818.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 283.700,00 | 0,00 | 283.700,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 2.167.700,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 280.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 2.866.000,00 | 0,00 | 2.866.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Funcional: 10.301.0125.2.101 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 1.215.000,00 | 0,00 | 1.215.000,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 7.882.500,00 |
| Fonte de Recursos: 0498.02.000 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 80.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 10.410.200,00 |
| Funcional: 10.301.0125.2.102 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 108.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 60.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA- | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------------------------------|---|-------------------|---|---------------|-------------------|
| Funcional: 10.301.0125.2.102 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB | | | | |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 425.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0441.00.000 | Transferência de Recursos do SUS - Estado - Assistência Farmacêutica | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 150.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0498.02.000 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 50.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 793.000,00 |
| Funcional: 10.301.0125.2.104 | MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 71.000,00 |
| | | | Total da funcional programática: | | 81.000,00 |
| Funcional: 10.302.0210.1.044 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E APAREL.DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 40.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 50.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0498.01.000 | Transferência de Convênios com o Estado - Saúde | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | | | Total da fonte de recursos: | | 220.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 10.302.0210.1.044 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E APAREL.DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | |
| Fonte de Recursos: 0498.02.000 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 170.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 480.000,00 |
| Funcional: 10.302.0210.1.046 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 5.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 300.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 305.000,00 |
| Funcional: 10.302.0210.2.111 | MANUTENÇÃO DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 25.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 71.500,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 96.500,00 |
| Funcional: 10.302.0210.2.114 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Seguridade Social | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA- | Seguridade Social | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 10.302.0210.2.114 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 3.596.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA | Seguridade Social | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 328.000,00 | 0,00 | 328.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 351.000,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 1.727.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0442.00.000 | Transferência de Recursos do SUS - Estado - HPP | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 146.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0443.00.000 | Transferência de Recursos do SUS - Estado - Insulino | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 20.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0498.02.000 | Transferência de Convênios com a União - Saúde | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 50.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 5.539.000,00 |
| Funcional: 10.302.0210.2.115 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAC | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 10.302.0210.2.115 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAC | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 12.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 349.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 371.000,00 |
| Funcional: 10.303.0210.2.116 | MANUTENÇÃO DO CAPS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 127.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 20.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 10.303.0210.2.116 | MANUTENÇÃO DO CAPS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 718.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0444.00.000 | Transferência de Recursos do SUS - Estado - Saúde Mental | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 262.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 1.127.000,00 |
| Funcional: 10.304.0204.2.117 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 155.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 244.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Funcional: 10.304.0204.2.117 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| Total da funcional programática: | | | | | 399.000,00 |
| Funcional: 10.305.0204.2.118 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Seguridade Social | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 57.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 20.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 119.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 196.000,00 |
| Funcional: 10.305.0204.2.119 | MANUT.DO PQAVS-PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 20.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0400.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 10.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|----------------------|
| Funcional: 10.305.0204.2.119 | MANUT.DO PQAVS-PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE | | | | |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 78.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 108.000,00 |
| Funcional: 10.305.0204.2.120 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| Fonte de Recursos: 0040.00.000 | ASPS | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 261.000,00 |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 369.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 630.000,00 |
| Funcional: 10.305.0204.2.121 | MANTER EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/COMBATE AO AEDES AEGYPTI | | | | |
| Fonte de Recursos: 0401.00.000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 70.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 70.000,00 |
| Total da unidade executora: | | | | | 25.143.700,00 |
| Total da unidade orçamentária: | | | | | 25.143.700,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 25.143.700,00 |
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: 15 | SEMUSA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS | | | | |
| Unidade Orçamentária: 21.15.00 | SEMUSA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | | | | |
| Unidade Executora: 21.15.00 | SEMUSA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO | | | | |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|---|-------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Funcional: 17.512.0611.2.141 | MANUTENCAO DA ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO | | | | |
| Fonte de Recursos: 5010.00.000 | Recursos Próprios - Adm. Indireta | | | | |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Fiscal | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Fiscal | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Fiscal | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Fiscal | 1.398.000,00 | 0,00 | 1.398.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Fiscal | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Fiscal | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 1.975.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 1.975.000,00 |
| Funcional: 17.512.0611.2.142 | MANUTENCAO DO SEMUSA | | | | |
| Fonte de Recursos: 5010.00.000 | Recursos Próprios - Adm. Indireta | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Fiscal | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Fiscal | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Fiscal | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI | Fiscal | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.1.91.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA- | Fiscal | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Fiscal | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Fiscal | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Fiscal | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | Fiscal | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 1.525.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 1.525.000,00 |
| Total da unidade executora: | | | | | 3.500.000,00 |
| Total da unidade orçamentária: | | | | | 3.500.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 3.500.000,00 |
| Poder: | EXECUTIVO | | | | |
| Órgão: 16 | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS | | | | |
| Unidade Orçamentária: 23.16.00 | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS | | | | |
| Unidade Executora: 23.16.00 | INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS | | | | |
| Funcional: 04.122.0052.2.149 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV | | | | |
| Fonte de Recursos: 0050.00.000 | RPPS | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|---|--|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Funcional: 04.122.0052.2.149 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV | | | | |
| Fonte de Recursos: 0050.00.000 | RPPS | | | | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Seguridade Social | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | Seguridade Social | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | Seguridade Social | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | Seguridade Social | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Seguridade Social | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Seguridade Social | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | Seguridade Social | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Seguridade Social | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Seguridade Social | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 650.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 650.000,00 |
| Funcional: 04.122.0052.2.150 | MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUNPREV | | | | |
| Fonte de Recursos: 0050.00.000 | RPPS | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | Seguridade Social | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | Seguridade Social | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Seguridade Social | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 3.3.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | Seguridade Social | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Seguridade Social | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 2.450.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 2.450.000,00 |
| Funcional: 99.999.9999.9.999 | RESERVA DO RPPS | | | | |
| Fonte de Recursos: 0050.00.000 | RPPS | | | | |
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Seguridade Social | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| Total da fonte de recursos: | | | | | 6.500.000,00 |
| Total da funcional programática: | | | | | 6.500.000,00 |
| Total da unidade executora: | | | | | 9.600.000,00 |
| Total da unidade orçamentária: | | | | | 9.600.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 9.600.000,00 |
| | | | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
| Total de Projetos: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Atividades: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICIPIO DE ARAGUATINS

Unid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2020
R\$

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Código | Descrição | Tipo de Orçamento | Valor Fixado | Valor Emendas | Valor Total |
|--------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Total de Operações Especiais: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total de Reserva de Contingência: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Geral: | 105.000.000,00 | 0,00 | 105.000.000,00 |