



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1258/2018

Araguatins 31 de Dezembro de 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA,
ESTABELECENDO O PROGRAMA DE
TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.**

O Prefeito Municipal de Araguatins, Estado do Tocantins, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS aprova e ele sanciona 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 2019, 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 2019.

**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\$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de reais).

Parágrafo único. Incluem-se neste total:

a) R\$ 24.546.700,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta 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;

Praça Anselmo Ferreira Guimarães, S/Nº, Centro, Araguatins-TO – CEP: 77.950-000

Contato: (63) 3474-2140 / 3474-2259 - semad@araguatins.to.gov.br

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
GABINETE DO PREFEITO

b) R\$ 7.944.300,00 (sete milhões, novecentos e quarenta e quatro 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\$ 31.745.000,00 (trinta e um milhões, setecentos e quarenta 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\$ 37.764.000,00 (trinta e sete milhões, setecentos e sessenta e quatro 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	82.736.000,00
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	6.547.500,00
1.2 - Receita de Contribuições	5.800.000,00
1.3 - Receita Patrimonial	1.425.500,00
1.4 - Receita de Serviços	3.475.000,00
1.5 - Transferências Correntes	65.288.000,00
1.6 - Outras Receitas Correntes	200.000,00
2. RECEITA DE CAPITAL	24.416.000,00
2.1 - Operações de Crédito	
2.2 - Alienação de Bens	40.000,00
2.3 - Transferências de Capital	24.376.000,00
3. DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.152.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	102.000.000,00

Art. 4º A despesa total é de R\$ 102.000.000,00 (cento e dois 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

Praça Ancelmo Ferreira Guimarães, S/Nº, Centro, Araguatins-TO – CEP: 77.950-000
Contato: (63) 3474-2140 / 3474-2259 - semad@araguatins.to.gov.br

2
José Pab
Joseildo Marques Amado
Sec. Municipal de Administração
Decreto nº 330/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
GABINETE DO PREFEITO

	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	2.123.000,00		2.123.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	22.406.000,00	39.601.000,00	62.007.000,00
Gabinete do Prefeito	1.363.000,00		1.363.000,00
Secretaria Municipal de Administração	3.166.500,00	40.000,00	3.206.500,00
Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento	884.000,00	1.350.000,00	2.234.000,00
Secretaria Municipal de Finanças	2.875.000,00		2.875.000,00
Secretaria Municipal da Educação	4.432.500,00	24.510.000,00	28.942.500,00
Secretaria Mun.de Esporte, Turismo, Cult.e Juventude	1.624.000,00	3.400.000,00	5.024.000,00
Secretaria Mun. de Desenv. Social e da Habitação	687.000,00	600.000,00	1.287.000,00
Secretaria Municipal de Infraestrutura	4.085.000,00	5.001.000,00	9.086.000,00
Secretaria Mun.do Meio Amb. e Desenv. Econômico	2.689.000,00	4.700.000,00	7.389.000,00
Reserva de Contingência	600.000,00		600.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.126.000,00	2.310.000,00	3.436.000,00
Fundo Municipal de Saúde	6.836.000,00	18.118.000,00	24.954.000,00
Fundo de Prev. Social-FUNPREV		6.000.000,00	6.000.000,00
Serviço Municipal de Saneamento-SEMUSA	3.480.000,00		3.480.000,00
TOTAL	35.971.000,00	66.029.000,00	102.000.000,00

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 70% (setenta por cento) em relação aos valores autorizados nesta Lei, mediante a utilização dos seguintes recursos:

a) da Reserva de Contingência;

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS
GABINETE DO PREFEITO

- b) de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43 § 1º, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- c) de anulação parcial de dotações orçamentárias autorizadas por esta Lei;
- d) do superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior;
- e) 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.


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 31 dias do mês de dezembro de 2018.


Claudio Carneiro Santana
Prefeito Municipal

CLAUDIO CARNEIRO SANTANA
Prefeito Municipal


Josenildo Marques Amado
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 330/2017



MUNICIPIO DE ARAGUATINS

Unid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2019

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

Orgão: 00 até 99

R\$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	75.384.000,00	DESPESAS CORRENTES	70.578.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.547.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.415.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.425.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.097.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.475.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.288.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.152.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00		
SUBTOTAL	77.584.000,00	SUBTOTAL	70.578.500,00
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	7.005.500,00
TOTAL	77.584.000,00	TOTAL	77.584.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	24.416.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.491.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	INVESTIMENTOS	25.931.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.376.000,00	AMORTIZAÇÃO/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.560.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
SUBTOTAL	24.416.000,00	SUBTOTAL	27.491.500,00
DEFICIT CAPITAL	3.075.500,00	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	27.491.500,00	TOTAL	27.491.500,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.930.000,00
TOTAL DA RECEITA	102.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	102.000.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	75.384.000,00	DESPESAS CORRENTES	70.578.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	24.416.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.491.500,00
TOTAL	102.000.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.930.000,00
		TOTAL	102.000.000,00

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

Exercício

2019

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			75.384.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.547.500,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	4.772.000,00		
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 - TRABALH	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	3.272.000,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNIC	1.212.000,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	695.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI/	315.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	189.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	78.750,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	47.250,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI/	20.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	12.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	5.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	3.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORI/	300.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	180.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	75.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	45.000,00		
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		

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

Exercício

2019

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.1.1.8.01.1.4.03.00.0000	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 IMC	517.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM	515.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	309.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	128.750,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	77.250,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVO DE BENS IMC	2.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.0000	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	1.200,00		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.0000	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	500,00		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.0000	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	300,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCAD	2.060.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.060.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - F	2.010.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	1.206.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	502.500,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	301.500,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - M	10.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	6.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	2.500,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	1.500,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - E	20.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.0000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	12.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.0000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.0000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	3.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - E	20.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓ	12.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE	5.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.0000	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASP	3.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	1.775.500,00		

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

Exercício

2019

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	771.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	771.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	771.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	621.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	21.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -MULTAS E JUROS	50.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO	50.000,00		
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	20.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA -	20.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.004.500,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.004.500,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.004.500,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINC	1.004.500,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00		
1.1.2.8.01.1.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	500.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.11.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELI	500.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		3.600.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.600.000,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUI	2.600.000,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGL	2.600.000,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.600.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.600.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INA	2.600.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	1.000.000,00		

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

Exercício

2019

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN.	1.000.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	1.000.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		1.425.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.425.500,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.425.500,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	225.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	225.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	21.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇ	21.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-	15.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE r	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE -	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Outras	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	18.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB	8.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-FUNDEB	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.03.01.0000	REC.DE REM.DE DEP. BANC.DE REC. VINC.- FNS/SUS - (35.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.500,00		
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	56.000,00		
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	71.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	1.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓF	1.200.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓF	1.200.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS		3.475.000,00	

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

Exercício

2019

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.475.000,00		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.475.000,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.475.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PR	3.475.000,00		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.475.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.136.000,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	32.290.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	32.290.000,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.940.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.200.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	15.200.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRÓPRIO	11.400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	950.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	3.800.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	(-) COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	-3.800.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	2.850.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	2.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	2.000.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2008)	1.500.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM 1% MÊS DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2008)	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 PFM 1% MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - P	1.125.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE PFM 1% MÊS DE JULHO (EC Nº 84/2014) - M	375.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	40.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	40.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	30.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.500,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	10.000,00		

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

Exercício

2019

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	(-) COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-10.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.500,00		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	200.000,00		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DC	200.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	500.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	500.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	500.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	500.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	10.015.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSIC	5.720.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	TRANSF.DE REC.DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	1.200.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.02.00.0000	TRANSF.DE REC.DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIAV	3.300.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.03.00.0000	TRANSF.DE REC.DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUC	220.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.04.00.0000	TRANSF.DE REC.DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-AGENTE DE	300.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.99.00.0000	TRANSF.DE REC.DO SUS- OUTROS DE ATENÇÃO BÁSICA	700.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ	2.200.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	295.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.01.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	25.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.02.00.0000	VIGILANCIA EM SAÚDE	270.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA	250.000,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	1.550.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.431.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	385.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	385.000,00		
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 PI	498.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	300.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	300.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	248.000,00		

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

Exercício

2019

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	248.000,00		
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 - LC Nº 87/96 - PROPRIO	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	1.400.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.400.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL I	1.400.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Programas Temporarios com Recursos Recebidos do FNAS	300.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	TRANSF DE RECURSOS - FNAS - PAIF/CRAS	350.000,00		
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		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FMAS - IGD BF	300.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.07.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FMAS - IGD DO SUAS	150.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DI	7.846.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DI	7.846.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.364.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	250.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	(-) COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-1.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	750.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.360.000,00		

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

Exercício

2019

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.360.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	1.020.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	85.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	340.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	(-) COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-340.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	255.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	4.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRÓPRIO	3.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- MDE	250,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB	1.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	(-) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB	-1.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- ASPS	750,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA	442.000,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	442.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG	442.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAR	100.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS PARA MANUTENÇÃO DO HPP	100.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA SAUDE - INSULINOS	20.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	222.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTR	2.040.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	1.640.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	1.640.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	400.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	400.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADOS PARA CL	100.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADOS - TEMPO	300.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.000.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESP	20.000.000,00		

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

Exercício

2019

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	20.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	20.000.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	20.000.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		200.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUIÇÕES	200.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	200.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			24.416.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	40.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	40.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPA	40.000,00		
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		24.376.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.771.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF	22.771.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ	1.225.000,00		
2.4.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ	310.000,00		
2.4.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM S	15.000,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FA	10.000,00		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	50.000,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR	840.000,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	6.196.000,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS -ATENÇÃO BÁSICA INVEST	5.696.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	300.000,00		

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

Exercício

2019

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
2.4.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	200.000,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARE	900.000,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTAR	900.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	900.000,00		
2.4.1.8.08.1.1.05.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À ASSIS	900.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTII	14.450.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	1.400.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	1.400.000,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	2.700.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	2.700.000,00		
2.4.1.8.10.6.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	300.000,00		
2.4.1.8.10.6.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	300.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	9.550.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PI	9.550.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	CONVENIOS DESTINADOS AO ESPORTE	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.0000	CONVENIOS DESTINADOS A OBRAS DE INFRAESTRUTUF	5.000.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.0000	CONVENIOS DESTINADOS A OBRAS DE TURISMO	1.500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.0000	CONVENIOS DESTINADOS A OBRAS DE HABITAÇÃO	400.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.0000	CONVENIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO RURA	1.150.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DI	1.605.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE S	1.605.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST	1.605.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O S	205.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA C	205.000,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	1.200.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	1.200.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00		

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

Exercício

2019

R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			2.200.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.200.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUI	1.800.000,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/D	1.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00		
7.2.1.8.03.1.0.10.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.000.000,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.0000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST,	800.000,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.0000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	800.000,00		
7.2.1.8.04.1.0.10.00.0000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL	800.000,00		
7.2.1.9.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.000,00		
7.2.1.9.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.000,00		
7.2.1.9.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.000,00		
7.2.1.9.99.1.2.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS E JUROS	400.000,00		
7.2.1.9.99.1.2.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00		
7.2.1.9.99.1.2.02.00.0000	CPSSS do Patronal Civil Ativo - Multas e Juros	300.000,00		
				102.000.000,00
Receitas Correntes				80.536.000,00
(-) Receitas Dedutoras				-5.152.000,00
Receitas de Capital				24.416.000,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes				2.200.000,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital				0,00
Receita Total				102.000.000,00

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

Exercício

2019

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			47.415.000,00	47.415.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.261.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.400.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	296.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.766.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.376.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.696.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.322.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		5.153.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT	4.551.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INT	602.500,00			
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			23.097.500,00	23.097.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		101.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	101.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.996.500,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	345.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	83.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.552.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	105.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	230.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	178.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	627.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.773.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.046.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	491.000,00			

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

Exercício

2019

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	491.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.694.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.931.500,00	25.931.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.931.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.563.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.368.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.560.000,00	1.560.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		760.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	760.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		800.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.930.000,00	3.930.000,00
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.930.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.930.000,00			
			SubTotal		102.000.000,00
			Total		102.000.000,00



MUNICÍPIO DE ARAGUATINS

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2019

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		102.000.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
R\$Consolidação da Despesa - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.578.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.415.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.261.500,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.400.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	296.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.766.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.376.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.696.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.322.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		5.153.500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.551.000,00		
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME	602.500,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		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		23.097.500,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		101.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	101.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.996.500,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	345.500,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	83.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.552.500,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	105.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	178.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	627.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.773.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.046.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	491.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
R\$Consolidação da Despesa - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.694.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.491.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.931.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.931.500,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.563.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.368.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.560.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		760.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	760.000,00		
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		800.000,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	800.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.930.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.930.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.930.000,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.930.000,00		
		TOTAL GERAL		102.000.000,00



Código	Descrição
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS



Unid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Descrição
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO/ REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
01. . . .	Legislativa	50.000,00	2.073.000,00	0,00	0,00	2.123.000,00
01.031. . .	Ação Legislativa	50.000,00	2.073.000,00	0,00	0,00	2.123.000,00
01.031.0001. . .	ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	2.073.000,00	0,00	0,00	2.123.000,00
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
04. . . .	Administração	0,00	7.384.500,00	0,00	0,00	7.384.500,00
04.122. . .	Administração Geral	0,00	6.542.500,00	0,00	0,00	6.542.500,00
04.122.0001. . .	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.872.500,00	0,00	0,00	3.872.500,00
04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.617.500,00	0,00	0,00	2.617.500,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00	1.109.000,00
04.122.0001.2.006	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM/CNM	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
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	2.670.000,00	0,00	0,00	2.670.000,00
04.122.0052.2.149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
04.122.0052.2.150	MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS FUNPREV	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00
04.123. . .	Administração Financeira	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
04.123.0001. . .	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	339.500,00	0,00	0,00	339.500,00
04.123.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00
04.124. . .	Controle Interno	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
04.124.0001. . .	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
04.124.0001.2.039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
04.181. . .	Policimento	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
04.181.0001. . .	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
04.181.0001.2.024	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08. . . .	Assistência Social	1.015.000,00	2.815.000,00	826.000,00	0,00	4.656.000,00
08.122. . .	Administração Geral	0,00	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
08.122.0001. .	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
08.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
08.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.122.0001.2.145	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00
08.243. . .	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
08.243.0025. .	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
08.243.0025.2.133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
08.244. . .	Assistência Comunitária	1.015.000,00	1.486.000,00	73.000,00	0,00	2.574.000,00
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	510.000,00	1.024.000,00	58.000,00	0,00	1.592.000,00
08.244.0025.1.051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO 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	205.000,00	0,00	0,00	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	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
08.244.0025.2.136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DO CRAS	0,00	437.000,00	0,00	0,00	437.000,00
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
08.244.0025.2.141	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	505.000,00	298.000,00	0,00	0,00	803.000,00
08.244.0026.1.053	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CREAS	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
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
08.271. . .	Previdência Básica	0,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
08.271.0003. .	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
08.271.0003.9.004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00
10. . . .	Saúde	7.748.000,00	17.206.000,00	0,00	0,00	24.954.000,00
10.122. . .	Administração Geral	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
10.122.0001. .	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
10.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
10.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00
10.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
10.122.0125. .	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0125.2.096	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301. . .	Atenção Básica	6.193.000,00	9.022.000,00	0,00	0,00	15.215.000,00
10.301.0125. .	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.193.000,00	9.022.000,00	0,00	0,00	15.215.000,00
10.301.0125.1.040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
10.301.0125.1.041	MANUT.DO PMAQ-PROG.DE MELHORIA DO ACES.E DA QUALIDADE	1.073.000,00	0,00	0,00	0,00	1.073.000,00
10.301.0125.1.042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
10.301.0125.1.043	APARELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
10.301.0125.1.045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
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 FLUVIANTAL	1410.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410.000,00
10.301.0125.2.101	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO	0,00	2.999.000,00	0,00	0,00	2.999.000,00
10.301.0125.2.102	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
10.301.0125.2.103	MANUT.DO NASF-NUCLEO DE APOIO AO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
10.301.0125.2.104	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.301.0125.2.108	MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.562.000,00	0,00	0,00	2.562.000,00
10.301.0125.2.109	MANUT.DO PACS-PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.918.000,00	0,00	0,00	1.918.000,00
10.301.0125.2.110	MANUTENÇÃO DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
10.302. . .	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.350.000,00	4.462.000,00	0,00	0,00	5.812.000,00
10.302.0210. .	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.350.000,00	4.462.000,00	0,00	0,00	5.812.000,00
10.302.0210.1.044	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APAREL.DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
10.302.0210.2.114	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC	0,00	3.989.000,00	0,00	0,00	3.989.000,00
10.302.0210.2.115	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAC	0,00	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00
10.303. . .	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
10.303.0210. .	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
10.303.0210.2.116	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
10.304. . .	Vigilância Sanitária	205.000,00	339.000,00	0,00	0,00	544.000,00
10.304.0204. .	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	205.000,00	339.000,00	0,00	0,00	544.000,00
10.304.0204.1.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
10.304.0204.2.117	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
10.305. . .	Vigilância Epidemiológica	0,00	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
10.305.0204. .	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00
10.305.0204.2.118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
10.305.0204.2.119	MANUT.DO PQAVS-PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10.305.0204.2.120	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
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	26.467.500,00	870.000,00	0,00	28.942.500,00
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	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
12.306.0006. .	EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS	0,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
12.306.0006.2.040	MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
12.306.0006.2.043	MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
12.306.0006.2.044	MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
12.306.0006.2.045	MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361. . .	Ensino Fundamental	1.075.000,00	24.122.000,00	0,00	0,00	25.197.000,00
12.361.0006. .	EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS	1.075.000,00	24.122.000,00	0,00	0,00	25.197.000,00
12.361.0006.1.009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS 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

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
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 SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0006.2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.361.0006.2.050	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.074.000,00	0,00	0,00	2.074.000,00
12.361.0006.2.052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	982.000,00	0,00	0,00	982.000,00
12.361.0006.2.064	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.656.000,00	0,00	0,00	4.656.000,00
12.361.0006.2.065	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.895.000,00	0,00	0,00	15.895.000,00
12.365. . .	Ensino Infantil	530.000,00	673.500,00	870.000,00	0,00	2.073.500,00
12.365.0006. .	EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS	530.000,00	673.500,00	870.000,00	0,00	2.073.500,00
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	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
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	870.000,00	0,00	870.000,00
13. . . .	Cultura	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
13.392. . .	Difusão Cultural	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
13.392.0009. .	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
13.392.0009.2.059	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À ATIVIDADE CULTURAL	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
15. . . .	Urbanismo	3.520.000,00	2.614.000,00	0,00	0,00	6.134.000,00
15.451. . .	Infra Estrutura Urbana	3.520.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00	5.828.000,00
15.451.0011. .	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE	3.520.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00	5.828.000,00
15.451.0011.1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0011.1.023	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.451.0011.2.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.802.000,00	0,00	0,00	1.802.000,00
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

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
15.451.0011.2.122	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
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	612.000,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
16.481. . .	Habitação Rural	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
16.481.0010. . .	HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
16.481.0010.1.028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
16.482. . .	Habitação Urbana	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
16.482.0010. . .	HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
16.482.0010.1.029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
17. . . .	Saneamento	5.958.000,00	3.547.000,00	0,00	0,00	9.505.000,00
17.512. . .	Saneamento Básico Urbano	5.748.000,00	3.547.000,00	0,00	0,00	9.295.000,00
17.512.0011. . .	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
17.512.0011.1.022	CONST.DE MEIO-FIO, PASSARELAS, SARGETAS E REDE DE DRENAGEM	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
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	4.528.000,00	0,00	0,00	0,00	4.528.000,00
17.512.0013.1.030	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.003.000,00	0,00	0,00	0,00	2.003.000,00
17.512.0013.1.032	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
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	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00
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	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
17.512.0611.2.142	MANUTENCAO DO SEMUSA	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
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	2.584.000,00	0,00	0,00	2.584.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
18.122. . .	Administração Geral	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
18.122.0012. . .	DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
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	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
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	1.966.000,00	0,00	0,00	1.966.000,00
18.542.0012. . .	DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	0,00	1.966.000,00	0,00	0,00	1.966.000,00
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	1.909.000,00	0,00	0,00	1.909.000,00
20.	Agricultura	1.175.000,00	849.000,00	0,00	0,00	2.024.000,00
20.122. . .	Administração Geral	0,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
20.122.0001. . .	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
20.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
20.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
20.605. . .	Abastecimento	465.000,00	70.000,00	0,00	0,00	535.000,00
20.605.0004. . .	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	465.000,00	70.000,00	0,00	0,00	535.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.606. . .	Extensão Rural	710.000,00	445.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
20.606.0004. . .	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	710.000,00	445.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00
20.606.0004.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
20.606.0004.2.015	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
23. . . .	Comércio e Serviços	1.535.000,00	862.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00
23.695. . .	Turismo	1.535.000,00	862.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00
23.695.0008. . .	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.535.000,00	862.000,00	0,00	0,00	2.397.000,00
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	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
23.695.0008.2.092	REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIAS	0,00	862.000,00	0,00	0,00	862.000,00
25. . . .	Energia	0,00	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00
25.752. . .	Energia Elétrica	0,00	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00
25.752.0011. . .	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE	0,00	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00
25.752.0011.2.074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00
26. . . .	Transporte	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00
26.606. . .	Extensão Rural	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00
26.606.0011. . .	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00
26.606.0011.1.025	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00
27. . . .	Desporto e Lazer	1.540.000,00	852.000,00	0,00	0,00	2.392.000,00
27.122. . .	Administração Geral	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
27.122.0001. . .	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
27.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00
27.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
27.695. . .	Turismo	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
27.695.0008. . .	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
27.695.0008.2.093	PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
27.812. . .	Desporto Comunitário	1.540.000,00	267.000,00	0,00	0,00	1.807.000,00
27.812.0007. . .	PROMOÇÃO DO ESPORTE	1.540.000,00	267.000,00	0,00	0,00	1.807.000,00
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	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
27.812.0007.1.055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE DESPORTISTAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27.812.0007.2.005	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
R\$Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
27.812.0007.2.063	APOIO AO DESPORTO	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
28. . . .	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
28.123. . .	Administração Financeira	0,00	0,00	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
28.123.0005. .	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
28.123.0005.9.007	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	855.000,00	0,00	855.000,00
28.123.0005.9.008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS/FUNPREV	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
99. . . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00
99.999. . .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
99.999. . .	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
99.999.9999. .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
99.999.9999. .	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNPREV	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
	Total da Unidade	25.519.000,00	68.670.000,00	7.811.000,00	0,00	102.000.000,00
	Total do Órgão	25.519.000,00	68.670.000,00	7.811.000,00	0,00	102.000.000,00
	Total Geral	25.519.000,00	68.670.000,00	7.811.000,00	0,00	102.000.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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	50.000,00	2.073.000,00	0,00	2.123.000,00
01.031	Ação Legislativa	50.000,00	2.073.000,00	0,00	2.123.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	50.000,00	2.073.000,00	0,00	2.123.000,00
01.031.0001.1.001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	653.000,00	0,00	653.000,00
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
04	Administração	0,00	7.384.500,00	0,00	7.384.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	6.542.500,00	0,00	6.542.500,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.872.500,00	0,00	3.872.500,00
04.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.617.500,00	0,00	2.617.500,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.109.000,00	0,00	1.109.000,00
04.122.0001.2.006	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM/CNM	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
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	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
04.122.0052.2.149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
04.122.0052.2.150	MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUNPREV	0,00	2.085.000,00	0,00	2.085.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
04.123.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	339.500,00	0,00	339.500,00
04.123.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	350.500,00	0,00	350.500,00
04.124	Controle Interno	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.124.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.124.0001.2.039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04.181	Policimento	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.181.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
04.181.0001.2.024	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08	Assistência Social	1.015.000,00	2.815.000,00	826.000,00	4.656.000,00
08.122	Administração Geral	0,00	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
08.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
08.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
08.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.122.0001.2.145	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08.243.0025	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08.243.0025.2.133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.015.000,00	1.486.000,00	73.000,00	2.574.000,00
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
08.244.0025	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	510.000,00	1.024.000,00	58.000,00	1.592.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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
08.244.0025.1.051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CRAS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
08.244.0025.1.052	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA	205.000,00	0,00	0,00	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	301.000,00	0,00	301.000,00
08.244.0025.2.136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DO CRAS	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
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
08.244.0025.2.141	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0026	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	505.000,00	298.000,00	0,00	803.000,00
08.244.0026.1.053	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CREAS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
08.244.0026.2.140	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROGRAMA CREAS.	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
08.244.0027	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	113.000,00	15.000,00	128.000,00
08.244.0027.2.142	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS 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	545.000,00	545.000,00
08.271.0003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
08.271.0003.9.004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
10	Saúde	7.748.000,00	17.206.000,00	0,00	24.954.000,00
10.122	Administração Geral	0,00	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
10.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
10.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00
10.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
10.122.0125	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0125.2.096	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	Atenção Básica	6.193.000,00	9.022.000,00	0,00	15.215.000,00
10.301.0125	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	6.193.000,00	9.022.000,00	0,00	15.215.000,00
10.301.0125.1.040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.301.0125.1.041	MANUT.DO PMAQ-PROG.DE MELHORIA DO ACES.E DA QUALIDADE	1.073.000,00	0,00	0,00	1.073.000,00
10.301.0125.1.042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
10.301.0125.1.043	APARELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
10.301.0125.1.045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
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.	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
10.301.0125.2.101	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO	0,00	2.999.000,00	0,00	2.999.000,00
10.301.0125.2.102	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00
10.301.0125.2.103	MANUT.DO NASF-NUCLEO DE APOIO AO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
10.301.0125.2.104	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0125.2.108	MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00
10.301.0125.2.109	MANUT.DO PACS-PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.918.000,00	0,00	1.918.000,00
10.301.0125.2.110	MANUTENÇÃO DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.350.000,00	4.462.000,00	0,00	5.812.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.350.000,00	4.462.000,00	0,00	5.812.000,00
10.302.0210.1.044	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APAREL.DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0210.2.114	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC	0,00	3.989.000,00	0,00	3.989.000,00
10.302.0210.2.115	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAC	0,00	393.000,00	0,00	393.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10.303.0210	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10.303.0210.2.116	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	205.000,00	339.000,00	0,00	544.000,00
10.304.0204	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	205.000,00	339.000,00	0,00	544.000,00
10.304.0204.1.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
10.304.0204.2.117	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
10.305.0204	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
10.305.0204.2.118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
10.305.0204.2.119	MANUT.DO PQAVS-PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
10.305.0204.2.120	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
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	26.467.500,00	870.000,00	28.942.500,00
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	795.000,00	0,00	795.000,00
12.306.0006	EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
12.306.0006.2.040	MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.306.0006.2.043	MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
12.306.0006.2.044	MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
12.306.0006.2.045	MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.075.000,00	24.122.000,00	0,00	25.197.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS	1.075.000,00	24.122.000,00	0,00	25.197.000,00
12.361.0006.1.009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS 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	400.000,00	0,00	400.000,00
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	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0006.2.050	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.074.000,00	0,00	2.074.000,00
12.361.0006.2.052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	982.000,00	0,00	982.000,00
12.361.0006.2.064	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.656.000,00	0,00	4.656.000,00
12.361.0006.2.065	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.895.000,00	0,00	15.895.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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	Ensino Infantil	530.000,00	673.500,00	870.000,00	2.073.500,00
12.365.0006	EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS	530.000,00	673.500,00	870.000,00	2.073.500,00
12.365.0006.1.013	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
12.365.0006.2.051	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO INFANTIL	0,00	446.000,00	0,00	446.000,00
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	870.000,00	870.000,00
13	Cultura	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
13.392.0009	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
13.392.0009.2.059	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À ATIVIDADE CULTURAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
15	Urbanismo	3.520.000,00	2.614.000,00	0,00	6.134.000,00
15.451	Infra Estrutura Urbana	3.520.000,00	2.308.000,00	0,00	5.828.000,00
15.451.0011	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE	3.520.000,00	2.308.000,00	0,00	5.828.000,00
15.451.0011.1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0011.1.023	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0011.2.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
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	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00
16.481	Habitação Rural	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
16.481.0010	HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
16.481.0010.1.028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
16.482	Habitação Urbana	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
16.482.0010	HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
16.482.0010.1.029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
17	Saneamento	5.958.000,00	3.547.000,00	0,00	9.505.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	5.748.000,00	3.547.000,00	0,00	9.295.000,00
17.512.0011	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
17.512.0011.1.022	CONST.DE MEIO-FIO, PASSARELAS, SARGETAS E REDE DE DRENAGEM	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
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	4.528.000,00	0,00	0,00	4.528.000,00
17.512.0013.1.030	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.003.000,00	0,00	0,00	2.003.000,00
17.512.0013.1.032	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
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	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
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	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
17.512.0611.2.142	MANUTENCAO DO SEMUSA	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
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	2.584.000,00	0,00	2.584.000,00
18.122	Administração Geral	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
18.122.0012	DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	0,00	546.000,00	0,00	546.000,00
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	423.000,00	0,00	423.000,00
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	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00
18.542.0012	DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	0,00	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00
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	1.909.000,00	0,00	1.909.000,00
20	Agricultura	1.175.000,00	849.000,00	0,00	2.024.000,00
20.122	Administração Geral	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
20.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	334.000,00	0,00	334.000,00
20.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
20.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
20.605	Abastecimento	465.000,00	70.000,00	0,00	535.000,00
20.605.0004	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	465.000,00	70.000,00	0,00	535.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
20.606	Extensão Rural	710.000,00	445.000,00	0,00	1.155.000,00
20.606.0004	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	710.000,00	445.000,00	0,00	1.155.000,00
20.606.0004.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
20.606.0004.2.015	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
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	1.535.000,00	862.000,00	0,00	2.397.000,00
23.695	Turismo	1.535.000,00	862.000,00	0,00	2.397.000,00
23.695.0008	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.535.000,00	862.000,00	0,00	2.397.000,00
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	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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
23.695.0008.2.092	REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIAS	0,00	862.000,00	0,00	862.000,00
25	Energia	0,00	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
25.752.0011	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE	0,00	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
25.752.0011.2.074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
26	Transporte	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00
26.606	Extensão Rural	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00
26.606.0011	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00
26.606.0011.1.025	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	761.000,00	0,00	0,00	761.000,00
27	Desporto e Lazer	1.540.000,00	852.000,00	0,00	2.392.000,00
27.122	Administração Geral	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
27.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
27.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
27.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
27.695	Turismo	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
27.695.0008	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
27.695.0008.2.093	PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
27.812	Desporto Comunitário	1.540.000,00	267.000,00	0,00	1.807.000,00
27.812.0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE	1.540.000,00	267.000,00	0,00	1.807.000,00
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	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
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	178.000,00	0,00	178.000,00
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	2.185.000,00	2.185.000,00
28.123	Administração Financeira	0,00	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00
28.123.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00
28.123.0005.9.007	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
28.123.0005.9.008	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PACTUADA COM INSS/FUNPREV	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.930.000,00	3.930.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00
99.999.9999	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNPREV	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00
Total		25.519.000,00	68.670.000,00	7.811.000,00	102.000.000,00

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	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00
01.031.0000	Ação Legislativa	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00
01.031.0001	ACAO LEGISLATIVA	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00
04.000.0000	Administração	7.384.500,00	0,00	7.384.500,00
04.122.0000	Administração Geral	6.542.500,00	0,00	6.542.500,00
04.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	3.872.500,00	0,00	3.872.500,00
04.122.0052	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNPREV	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
04.123.0000	Administração Financeira	690.000,00	0,00	690.000,00
04.123.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	690.000,00	0,00	690.000,00
04.124.0000	Controle Interno	125.000,00	0,00	125.000,00
04.124.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	125.000,00	0,00	125.000,00
04.181.0000	Policciamento	27.000,00	0,00	27.000,00
04.181.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	0,00	27.000,00
08.000.0000	Assistência Social	2.346.000,00	2.310.000,00	4.656.000,00
08.122.0000	Administração Geral	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
08.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.000,00	0,00	208.000,00
08.243.0025	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	208.000,00	0,00	208.000,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	264.000,00	2.310.000,00	2.574.000,00
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	160.000,00	1.432.000,00	1.592.000,00
08.244.0026	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00	798.000,00	803.000,00
08.244.0027	BENEFICIOS EVENTUAIS	63.000,00	65.000,00	128.000,00
08.271.0000	Previdência Básica	545.000,00	0,00	545.000,00
08.271.0003	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	545.000,00	0,00	545.000,00
10.000.0000	Saúde	6.836.000,00	18.118.000,00	24.954.000,00
10.122.0000	Administração Geral	1.567.000,00	123.000,00	1.690.000,00
10.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.557.000,00	123.000,00	1.680.000,00
10.122.0125	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0000	Atenção Básica	2.284.000,00	12.931.000,00	15.215.000,00
10.301.0125	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.284.000,00	12.931.000,00	15.215.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.558.000,00	3.254.000,00	5.812.000,00
10.302.0210	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	2.558.000,00	3.254.000,00	5.812.000,00

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
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	158.000,00	832.000,00	990.000,00
10.303.0210	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	158.000,00	832.000,00	990.000,00
10.304.0000	Vigilância Sanitária	105.000,00	439.000,00	544.000,00
10.304.0204	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.000,00	439.000,00	544.000,00
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	164.000,00	539.000,00	703.000,00
10.305.0204	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	164.000,00	539.000,00	703.000,00
12.000.0000	Educação	4.432.500,00	24.510.000,00	28.942.500,00
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	95.000,00	700.000,00	795.000,00
12.306.0006	EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS	95.000,00	700.000,00	795.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.911.000,00	22.286.000,00	25.197.000,00
12.361.0006	EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS	2.911.000,00	22.286.000,00	25.197.000,00
12.365.0000	Ensino Infantil	549.500,00	1.524.000,00	2.073.500,00
12.365.0006	EDUCAÇÃO BÁSICA - DIREITO DE TODOS	549.500,00	1.524.000,00	2.073.500,00
13.000.0000	Cultura	135.000,00	100.000,00	235.000,00
13.392.0000	Difusão Cultural	135.000,00	100.000,00	235.000,00
13.392.0009	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	135.000,00	100.000,00	235.000,00
15.000.0000	Urbanismo	2.734.000,00	3.400.000,00	6.134.000,00
15.451.0000	Infra Estrutura Urbana	2.428.000,00	3.400.000,00	5.828.000,00
15.451.0011	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	2.428.000,00	3.400.000,00	5.828.000,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	306.000,00	0,00	306.000,00
15.452.0011	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	306.000,00	0,00	306.000,00
16.000.0000	Habitação	12.000,00	600.000,00	612.000,00
16.481.0000	Habitação Rural	1.000,00	300.000,00	301.000,00
16.481.0010	HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO	1.000,00	300.000,00	301.000,00
16.482.0000	Habitação Urbana	11.000,00	300.000,00	311.000,00
16.482.0010	HABITAÇÃO - DIGNIDADE E CONFORTO	11.000,00	300.000,00	311.000,00
17.000.0000	Saneamento	3.605.000,00	5.900.000,00	9.505.000,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	3.595.000,00	5.700.000,00	9.295.000,00
17.512.0011	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00
17.512.0012	DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	10.000,00	200.000,00	210.000,00
17.512.0013	SANEAMENTO BÁSICO É SAÚDE	28.000,00	4.500.000,00	4.528.000,00

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
17.512.0611	MANUTENCAO DO SEMUSA	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
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	2.584.000,00	0,00	2.584.000,00
18.122.0000	Administração Geral	546.000,00	0,00	546.000,00
18.122.0012	DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	546.000,00	0,00	546.000,00
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	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00
18.542.0012	DESENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	1.966.000,00	0,00	1.966.000,00
20.000.0000	Agricultura	874.000,00	1.150.000,00	2.024.000,00
20.122.0000	Administração Geral	334.000,00	0,00	334.000,00
20.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	334.000,00	0,00	334.000,00
20.605.0000	Abastecimento	85.000,00	450.000,00	535.000,00
20.605.0004	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	85.000,00	450.000,00	535.000,00
20.606.0000	Extensão Rural	455.000,00	700.000,00	1.155.000,00
20.606.0004	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL	455.000,00	700.000,00	1.155.000,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	597.000,00	1.800.000,00	2.397.000,00
23.695.0000	Turismo	597.000,00	1.800.000,00	2.397.000,00
23.695.0008	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	597.000,00	1.800.000,00	2.397.000,00
25.000.0000	Energia	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
25.752.0011	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE	1.181.000,00	0,00	1.181.000,00
26.000.0000	Transporte	160.000,00	601.000,00	761.000,00
26.606.0000	Extensão Rural	160.000,00	601.000,00	761.000,00
26.606.0011	INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE	160.000,00	601.000,00	761.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	892.000,00	1.500.000,00	2.392.000,00
27.122.0000	Administração Geral	420.000,00	0,00	420.000,00
27.122.0001	APOIO ADMINISTRATIVO	420.000,00	0,00	420.000,00
27.695.0000	Turismo	165.000,00	0,00	165.000,00
27.695.0008	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	165.000,00	0,00	165.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	307.000,00	1.500.000,00	1.807.000,00

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

Exercício

2019

R\$

Orgão: 00 até 99

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
27.812.0007	PROMOÇÃO DO ESPORTE	307.000,00	1.500.000,00	1.807.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
28.123.0000	Administração Financeira	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
28.123.0005	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.185.000,00	0,00	2.185.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
99.999.9999	Manutenção das Atividades Administrativas do FUNPREV	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	600.000,00
	Total por Gestora	42.011.000,00	59.989.000,00	102.000.000,00
	Total	42.011.000,00	59.989.000,00	102.000.000,00

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

Exercício

2019

R\$

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

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Legislativa	2.123.000,00		2.123.000,00
Administração	4.714.500,00	2.670.000,00	7.384.500,00
Assistência Social	545.000,00	4.111.000,00	4.656.000,00
Saúde		24.954.000,00	24.954.000,00
Educação	28.942.500,00		28.942.500,00
Cultura	235.000,00		235.000,00
Urbanismo	6.134.000,00		6.134.000,00
Habitação	612.000,00		612.000,00
Saneamento	9.505.000,00		9.505.000,00
Gestão Ambiental	2.584.000,00		2.584.000,00
Agricultura	2.024.000,00		2.024.000,00
Comércio e Serviços	2.397.000,00		2.397.000,00
Energia	1.181.000,00		1.181.000,00
Transporte	761.000,00		761.000,00
Desporto e Lazer	2.392.000,00		2.392.000,00
Encargos Especiais	2.185.000,00		2.185.000,00
Reserva de Contingência	600.000,00	3.330.000,00	3.930.000,00
Subtotal	66.935.000,00	35.065.000,00	102.000.000,00
Total	66.935.000,00	35.065.000,00	102.000.000,00

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	75.384.000,00	01 - LEGISLATIVA	2.123.000,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.547.500,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	7.384.500,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.656.000,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.425.500,00	10 - SAÚDE	24.954.000,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.475.000,00	12 - EDUCAÇÃO	28.942.500,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.288.000,00	13 - CULTURA	235.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	15 - URBANISMO	6.134.000,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	24.416.000,00	16 - HABITAÇÃO	612.000,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	17 - SANEAMENTO	9.505.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.376.000,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.584.000,00
70 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	20 - AGRICULTURA	2.024.000,00
72 - CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.397.000,00
97 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.152.000,00	25 - ENERGIA	1.181.000,00
		26 - TRANSPORTE	761.000,00
		27 - DESPORTO E LAZER	2.392.000,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.185.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.930.000,00
TOTAL DA RECEITA	102.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	102.000.000,00

**MUNICIPIO DE ARAGUATINS**Demonstrativo da Despesa por Órgãos
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício

2019

R\$

Unid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Órgãos	Fiscal	Seguridade Social	Totais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	61.332.000,00	675.000,00	62.007.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS	2.123.000,00		2.123.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.436.000,00	3.436.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.954.000,00	24.954.000,00
SEMUSA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAGUATINS	3.480.000,00		3.480.000,00
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS		6.000.000,00	6.000.000,00
Total:	66.935.000,00	35.065.000,00	102.000.000,00

**MUNICIPIO DE ARAGUATINS**Demonstrativo da Despesa por Funções
Orçamento da Seguridade Social e FiscalExercício
2019
R\$Unid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
Legislativa	2.123.000,00		2.123.000,00
Administração	4.714.500,00	2.670.000,00	7.384.500,00
Assistência Social	545.000,00	4.111.000,00	4.656.000,00
Saúde		24.954.000,00	24.954.000,00
Educação	28.942.500,00		28.942.500,00
Cultura	235.000,00		235.000,00
Urbanismo	6.134.000,00		6.134.000,00
Habitação	612.000,00		612.000,00
Saneamento	9.505.000,00		9.505.000,00
Gestão Ambiental	2.584.000,00		2.584.000,00
Agricultura	2.024.000,00		2.024.000,00
Comércio e Serviços	2.397.000,00		2.397.000,00
Energia	1.181.000,00		1.181.000,00
Transporte	761.000,00		761.000,00
Desporto e Lazer	2.392.000,00		2.392.000,00
Encargos Especiais	2.185.000,00		2.185.000,00
Reserva de Contingência	600.000,00	3.330.000,00	3.930.000,00
Total:	66.935.000,00	35.065.000,00	102.000.000,00

**MUNICIPIO DE ARAGUATINS**Demonstrativo da Receita e Despesa
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialUnid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício

2019

R\$

RECEITA	Valores
RECEITAS CORRENTES	80.536.000,00
(-) RECEITAS CORRENTES	-5.152.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	24.416.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00
Total:	102.000.000,00
DESPESA	Valores
DESPESAS CORRENTES	70.578.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.491.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.930.000,00
Total:	102.000.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019Receitas por Categorias Econômicas
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R\$

Receitas

1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES		75.384.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.547.500,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.425.500,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	3.475.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.136.000,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL		24.416.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.376.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.200.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	
Total:			102.000.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Receita e Despesa por Fontes de Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialUnid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
R\$

Código	Descrição	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a - b)
001000000	Recursos Próprios	24.546.700,00	21.222.500,00	3.324.200,00
001000020	Recursos Próprios - Educação	0,00	95.000,00	-95.000,00
002000000	MDE	3.356.000,00	4.329.000,00	-973.000,00
002085000	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	8.500,00	8.500,00	
003000000	FUNDEB	20.018.000,00	0,00	20.018.000,00
003040360	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental	0,00	3.199.000,00	-3.199.000,00
003040360	FUNDEB 40% - Ensino Infantil (pré-escola)	0,00	54.000,00	-54.000,00
003060360	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental	0,00	15.895.000,00	-15.895.000,00
003060360	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (pré-escola)	0,00	870.000,00	-870.000,00
004000000	ASPS	4.579.800,00	6.836.000,00	-2.256.200,00
005000000	RPPS	6.000.000,00	6.000.000,00	
007000000	Recursos de Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	
008000000	CIDE	201.000,00	201.000,00	
020000000	Transferências do Salário Educação	400.000,00	400.000,00	
020200000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	500.000,00	500.000,00	
020300000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	302.000,00	302.000,00	
024900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	250.000,00	250.000,00	
029800002	Transfêrencia de Convênio do PETE Programa Estadual Transp Escola	1.640.000,00	1.640.000,00	
029802000	Transferências de Convênios destinados a Programas da Educação - União	1.400.000,00	1.400.000,00	
040000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investiment	1.235.000,00	1.235.000,00	
040100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das	10.050.000,00	10.050.000,00	
044100000	Transferência de Recursos do SUS - Estado - Assistencia Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	
044200000	Transferência de Recursos do SUS - Estado - HPP	100.000,00	100.000,00	
044300000	Transferência de Recursos do SUS - Estado - Insulino	20.000,00	20.000,00	
044400000	Transferência de Recursos do SUS - Estado - Saúde Mental	222.000,00	222.000,00	
049801000	Transferência de Convênios com o Estado - Saúde	205.000,00	205.000,00	



MUNICIPIO DE ARAGUATINS

Receita e Despesa por Fontes de Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2019
R\$

Código	Descrição	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a - b)
04980100	Transferência de Convênios com o Estado - Saúde	205.000,00	205.000,00	
04980200	Transferência de Convênios com a União - Saúde	6.186.000,00	6.186.000,00	
07000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	1.410.000,00	1.410.000,00	
07980200	Transferências de Convênios destinados a Prog. de Assistência Social - Uni	900.000,00	900.000,00	
20000000	Transferências de Convênios da União	13.050.000,00	13.050.000,00	
30000000	Transferências de Convênios do Estado	1.800.000,00	1.800.000,00	
50100000	Recursos Próprios - Adm. Indireta	3.480.000,00	3.480.000,00	
Total Geral:		102.000.000,00	102.000.000,00	

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019Despesa 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:	03.10.00	GABINETE DO PREFEITO
	001000000	Recursos Próprios
		1.363.000,00
		Total da Unidade
		1.363.000,00
Unidade:	04.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	001000000	Recursos Próprios
	007000000	Recursos de Alienação de Bens
		3.166.500,00
		40.000,00
		Total da Unidade
		3.206.500,00
Unidade:	06.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIME
	001000000	Recursos Próprios
	200000000	Transferências de Convênios da União
	300000000	Transferências de Convênios do Estado
		884.000,00
		1.150.000,00
		200.000,00
		Total da Unidade
		2.234.000,00
Unidade:	07.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
	001000000	Recursos Próprios
		2.875.000,00
		Total da Unidade
		2.875.000,00
Unidade:	09.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	001000020	Recursos Próprios - Educação
	002000000	MDE
	002085000	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI
	003040361	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental
	003040365	FUNDEB 40% - Ensino Infantil (pré-escola)
	003060361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental
	003060365	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (pré-escola)
	020000000	Transferências do Salário Educação
	020200000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE
	020300000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE
		95.000,00
		4.329.000,00
		8.500,00
		3.199.000,00
		54.000,00
		15.895.000,00
		870.000,00
		400.000,00
		500.000,00
		302.000,00

**MUNICIPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICIPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019Despesa 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:	09.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	020300000	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	302.000,00
	024900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO I	250.000,00
	029800021	Transfêrencia de Convênio do PETE Programa Est	1.640.000,00
	029802000	Transferências de Convênios destinados a Prorgan	1.400.000,00
		Total da Unidade	28.942.500,00
Unidade:	10.10.00	SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, TURISMO, CULTURA E JU	
	001000000	Recursos Próprios	1.624.000,00
	200000000	Transferências de Convênios da União	3.000.000,00
	300000000	Transferências de Convênios do Estado	400.000,00
		Total da Unidade	5.024.000,00
Unidade:	11.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	
	001000000	Recursos Próprios	687.000,00
	200000000	Transferências de Convênios da União	400.000,00
	300000000	Transferências de Convênios do Estado	200.000,00
		Total da Unidade	1.287.000,00
Unidade:	14.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
	001000000	Recursos Próprios	4.085.000,00
	008000000	CIDE	201.000,00
	200000000	Transferências de Convênios da União	3.800.000,00
	300000000	Transferências de Convênios do Estado	1.000.000,00
		Total da Unidade	9.086.000,00
Unidade:	16.10.00	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN	
	001000000	Recursos Próprios	2.689.000,00
	200000000	Transferências de Convênios da União	4.700.000,00
		Total da Unidade	7.389.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019Despesa 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:	99.10.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
		001000000	Recursos Próprios	600.000,00	
				<hr/>	
				Total da Unidade	600.000,00
Órgão:	11	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS			
Unidade:	01.11.00	CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS			
		001000000	Recursos Próprios	2.123.000,00	
				<hr/>	
				Total da Unidade	2.123.000,00
Órgão:	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade:	20.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
		001000000	Recursos Próprios	1.126.000,00	
		070000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de A	1.410.000,00	
		079802000	Transferências de Convênios destinados a Prog. de	900.000,00	
				<hr/>	
				Total da Unidade	3.436.000,00
Órgão:	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	18.14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
		004000000	ASPS	6.836.000,00	
		040000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU:	1.235.000,00	
		040100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU:	10.050.000,00	
		044100000	Transferência de Recursos do SUS - Estado - Assis	100.000,00	
		044200000	Transferência de Recursos do SUS - Estado - HPP	100.000,00	
		044300000	Transferência de Recursos do SUS - Estado - Insul	20.000,00	
		044400000	Transferência de Recursos do SUS - Estado - Saúe	222.000,00	
		049801000	Transferência de Convênios com o Estado - Saúde	205.000,00	
		049802000	Transferência de Convênios com a União - Saúde	6.186.000,00	
				<hr/>	
				Total da Unidade	24.954.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019Despesa Fixada das Fontes de Recurso por Órgão e Unidade
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$

Especificação			Valores
Órgão:	15	SEMUSA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE ARAG	
Unidade:	21.15.00	SEMUSA - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	
		501000000 Recursos Próprios - Adm. Indireta	3.480.000,00
			<hr/>
			Total da Unidade 3.480.000,00
Órgão:	16	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS	
Unidade:	23.16.00	INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DO MUNIC. ARAGUATINS	
		005000000 RPPS	6.000.000,00
			<hr/>
			Total da Unidade 6.000.000,00
Total Geral:			
			<hr/>
			Total 102.000.000,00
			Ordinários 42.011.000,00
			Vinculados 59.989.000,00
			Total 102.000.000,00

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: 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: 001000000 Recursos Próprios					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da fonte de recursos:					938.000,00
Total da funcional programática:					938.000,00
Funcional: 04.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
Fonte de Recursos: 001000000 Recursos Próprios					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	39.000,00	0,00	39.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
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	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	44.000,00	0,00	44.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					300.000,00
Total da funcional programática:					300.000,00
Funcional: 04.124.0001.2.039 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte de Recursos: 001000000 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
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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:					125.000,00
Total da funcional programática:					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
			Total da unidade executora:		1.363.000,00
			Total da unidade orçamentária:		1.363.000,00
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: 001000000	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	1.236.500,00	0,00	1.236.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
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	146.000,00	0,00	146.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Fiscal	38.000,00	0,00	38.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.679.500,00
			Total da funcional programática:		1.679.500,00
Funcional: 04.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	33.000,00	0,00	33.000,00
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	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	451.000,00	0,00	451.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:		769.000,00
Fonte de Recursos: 007000000	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:		809.000,00
Funcional: 04.122.0001.2.006	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM/CNM				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
			Total da fonte de recursos:		71.000,00
			Total da funcional programática:		71.000,00
Funcional: 04.122.0001.2.013	MANUT. DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS				

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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: 04.122.0001.2.013	MANUT. DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 001000000	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: 001000000	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	3.000,00	0,00	3.000,00
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:					27.000,00
Total da funcional programática:					27.000,00
Funcional: 08.271.0003.9.004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da fonte de recursos:					545.000,00
Total da funcional programática:					545.000,00
Total da unidade executora:					3.206.500,00
Total da unidade orçamentária:					3.206.500,00
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				

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 17.606.0004.1.007	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 200000000	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: 001000000	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	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					210.000,00
Total da funcional programática:					210.000,00
Funcional: 20.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Fonte de Recursos: 001000000	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	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	25.000,00	0,00	25.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da fonte de recursos:					124.000,00
Total da funcional programática:					124.000,00
Funcional: 20.605.0004.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 200000000	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

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 20.605.0004.1.006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 200000000	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: 001000000	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
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			70.000,00
		Total da funcional programática:			70.000,00
Funcional: 20.606.0004.1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 200000000	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
Fonte de Recursos: 300000000	Transferências de Convênios do Estado				
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:			710.000,00
Funcional: 20.606.0004.2.015	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos: 001000000	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	150.000,00	0,00	150.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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: 20.606.0004.2.015 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO					
Fonte de Recursos: 001000000 Recursos Próprios					
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:					370.000,00
Total da funcional programática:					370.000,00
Funcional: 20.606.0004.2.032 APOIO AO SINDICATO RURAL DE ARAGUATINS					
Fonte de Recursos: 001000000 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					
Fonte de Recursos: 001000000 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:					2.234.000,00
Total da unidade orçamentária:					2.234.000,00
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: 001000000 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	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
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:					339.500,00
Total da funcional programática:					339.500,00
Funcional: 04.123.0001.2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
Fonte de Recursos: 001000000 Recursos Próprios					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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: 04.123.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
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	132.000,00	0,00	132.000,00
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	177.000,00	0,00	177.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					350.500,00
Total da funcional programática:					350.500,00
Funcional: 28.123.0005.9.007	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da fonte de recursos:					855.000,00
Total da funcional programática:					855.000,00
Funcional: 28.123.0005.9.008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS/FUNPREV				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00
Total da fonte de recursos:					1.330.000,00
Total da funcional programática:					1.330.000,00
Total da unidade executora:					2.875.000,00
Total da unidade orçamentária:					2.875.000,00
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: 002000000	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

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Fonte de Recursos: 002000000	MDE				
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: 002000000	MDE				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
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	112.000,00	0,00	112.000,00
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	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	67.000,00	0,00	67.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	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: 001000020	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: 020200000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE				
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:				105.000,00
Funcional: 12.306.0006.2.043	MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 001000020	Recursos Próprios - Educação				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da fonte de recursos:				40.000,00
Fonte de Recursos: 020200000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
	Total da fonte de recursos:				350.000,00
Fonte de Recursos: 024900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				50.000,00
	Total da funcional programática:				440.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.306.0006.2.044	MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE				
Fonte de Recursos: 001000020	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: 020200000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE				
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: 024900000	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:			210.000,00
Funcional: 12.306.0006.2.045	MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				
Fonte de Recursos: 001000020	Recursos Próprios - Educação				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			20.000,00
Fonte de Recursos: 020200000	Transferências Diretas do FNDE - PNAE				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			20.000,00
		Total da funcional programática:			40.000,00
Funcional: 12.361.0006.1.009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 002000000	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: 029802000	Transferências de Convênios destinados a Prorgamas 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:			205.000,00
Funcional: 12.361.0006.1.010	APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
Fonte de Recursos: 002000000	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: 024900000	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: 029802000	Transferências de Convênios destinados a Prorgamas da Educação - União				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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: 12.361.0006.1.010	APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
Fonte de Recursos: 029802000	Transferências de Convênios destinados a Programas da Educação - União				
					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: 002000000	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: 029802000	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: 020000000	Transferências do Salário Educação				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
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	79.000,00	0,00	79.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	131.000,00	0,00	131.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
					Total da fonte de recursos: 400.000,00
					Total da funcional programática: 400.000,00
Funcional: 12.361.0006.2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA				
Fonte de Recursos: 002000000	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
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: 002000000	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

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0006.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA SUSTENTAVEL				
Fonte de Recursos: 002000000	MDE				
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: 002000000	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	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da fonte de recursos:					55.000,00
Total da funcional programática:					55.000,00
Funcional: 12.361.0006.2.050	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 002000000	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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da fonte de recursos:					232.000,00
Fonte de Recursos: 020300000	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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da fonte de recursos:					302.000,00
Fonte de Recursos: 029800021	Transfêrencia de Convênio do PETE Programa Estadual Transp Escola				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da fonte de recursos:					1.540.000,00
Total da funcional programática:					2.074.000,00
Funcional: 12.361.0006.2.052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 002000000	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	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: 12.361.0006.2.052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 002000000	MDE				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
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	16.000,00	0,00	16.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da fonte de recursos:					982.000,00
Total da funcional programática:					982.000,00
Funcional: 12.361.0006.2.064	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 002000000	MDE				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	71.000,00	0,00	71.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	230.000,00	0,00	230.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Fiscal	56.000,00	0,00	56.000,00
Total da fonte de recursos:					1.457.000,00
Fonte de Recursos: 003040361	FUNDEB 40% - Ensino Fundamental				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	320.000,00	0,00	320.000,00
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	274.000,00	0,00	274.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da fonte de recursos:					3.199.000,00
Total da funcional programática:					4.656.000,00
Funcional: 12.361.0006.2.065	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 003060361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	1.126.000,00	0,00	1.126.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Fiscal	2.134.000,00	0,00	2.134.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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: 12.361.0006.2.065	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recursos: 003060361	FUNDEB 60% - Ensino Fundamental				
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Fiscal	310.000,00	0,00	310.000,00
Total da fonte de recursos:					15.895.000,00
Total da funcional programática:					15.895.000,00
Funcional: 12.365.0006.1.013	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 002000000	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: 029802000	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: 002000000	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	326.000,00	0,00	326.000,00
Total da fonte de recursos:					346.000,00
Fonte de Recursos: 029800021	Transferência de Convênio do PETE Programa Estadual Transp Escola				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					446.000,00
Funcional: 12.365.0006.2.056	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
Fonte de Recursos: 002000000	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

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: 002000000	MDE				
			Total da fonte de recursos:		165.000,00
Fonte de Recursos: 002085000	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: 003040365	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: 003060365	FUNDEB 60% - Ensino Infantil (pré-escola)				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
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	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:		870.000,00
			Total da funcional programática:		870.000,00
			Total da unidade executora:		28.942.500,00
			Total da unidade orçamentária:		28.942.500,00
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: 001000000	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	100.000,00	0,00	100.000,00
			Total da fonte de recursos:		135.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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: 13.392.0009.2.059	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À ATIVIDADE CULTURAL				
Fonte de Recursos: 300000000	Transferências de Convênios do Estado				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				100.000,00
	Total da funcional programática:				235.000,00
Funcional: 23.695.0008.1.019	REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 200000000	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
Funcional: 23.695.0008.1.020	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS				
Fonte de Recursos: 001000000	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	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				25.000,00
Fonte de Recursos: 200000000	Transferências de Convênios da União				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total da fonte de recursos:				800.000,00
	Total da funcional programática:				825.000,00
Funcional: 23.695.0008.2.092	REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIAS				
Fonte de Recursos: 001000000	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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	473.000,00	0,00	473.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da fonte de recursos:				562.000,00
Fonte de Recursos: 300000000	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:				862.000,00
Funcional: 27.122.0001.2.001	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: 27.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da fonte de recursos:					339.000,00
Total da funcional programática:					339.000,00
Funcional: 27.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					81.000,00
Total da funcional programática:					81.000,00
Funcional: 27.695.0008.2.093	PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL				
Fonte de Recursos: 001000000	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	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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					165.000,00
Total da funcional programática:					165.000,00
Funcional: 27.812.0007.1.012	REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 200000000	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

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.812.0007.1.012	REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
Total da funcional programática:					310.000,00
Funcional: 27.812.0007.1.015	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 200000000	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: 001000000	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: 200000000	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: 001000000	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: 200000000	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:					510.000,00
Funcional: 27.812.0007.1.055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE DESPORTISTAS				
Fonte de Recursos: 200000000	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: 001000000	Recursos Próprios				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.812.0007.2.005	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
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	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				178.000,00
	Total da funcional programática:				178.000,00
Funcional: 27.812.0007.2.063	APOIO AO DESPORTO				
Fonte de Recursos: 001000000	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
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:				5.024.000,00
	Total da unidade orçamentária:				5.024.000,00
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: 001000000	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	250.000,00	0,00	250.000,00
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:				409.000,00
	Total da funcional programática:				409.000,00
Funcional: 08.243.0025.2.133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 001000000	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

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0025.2.133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
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	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:					208.000,00
Total da funcional programática:					208.000,00
Funcional: 08.244.0025.2.139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 08.244.0025.2.141	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA				
Fonte de Recursos: 001000000	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
Funcional: 16.481.0010.1.028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					1.000,00
Fonte de Recursos: 200000000	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: 300000000	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:					301.000,00
Funcional: 16.482.0010.1.029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA				

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 16.482.0010.1.029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					11.000,00
Fonte de Recursos: 200000000	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: 300000000	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:					311.000,00
Total da unidade executora:					1.287.000,00
Total da unidade orçamentária:					1.287.000,00
Unidade Orçamentária: 14.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Unidade Executora: 14.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Funcional: 15.451.0011.1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
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: 200000000	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:					400.000,00
Funcional: 15.451.0011.1.023	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS				
Fonte de Recursos: 001000000	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
Total da funcional programática:					20.000,00
Funcional: 15.451.0011.1.024	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 200000000	Transferências de Convênios da União				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

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

Exercício

2019

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: 15.451.0011.1.024	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS				
Fonte de Recursos: 200000000	Transferências de Convênios da União				
			Total da fonte de recursos:		2.000.000,00
Fonte de Recursos: 300000000	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: 001000000	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: 001000000	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	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	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total da fonte de recursos:		90.000,00
			Total da funcional programática:		90.000,00
Funcional: 15.451.0011.2.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	335.000,00	0,00	335.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.702.000,00
Fonte de Recursos: 008000000	CIDE				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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: 15.451.0011.2.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA				
Fonte de Recursos: 008000000	CIDE				
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Total da funcional programática:					1.802.000,00
Funcional: 15.451.0011.2.075	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 001000000	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
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
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: 001000000	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: 001000000	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 ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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: 17.512.0011.1.022	CONST.DE MEIO-FIO, PASSARELAS, SARGETAS E REDE DE DRENAGEM				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
			Total da fonte de recursos:		10.000,00
Fonte de Recursos: 200000000	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:		1.010.000,00
Funcional: 25.752.0011.2.074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
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	926.000,00	0,00	926.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
			Total da fonte de recursos:		1.181.000,00
			Total da funcional programática:		1.181.000,00
Funcional: 26.606.0011.1.025	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 008000000	CIDE				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	101.000,00	0,00	101.000,00
			Total da fonte de recursos:		101.000,00
Fonte de Recursos: 200000000	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:		761.000,00
			Total da unidade executora:		9.086.000,00
			Total da unidade orçamentária:		9.086.000,00
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: 001000000	Recursos Próprios				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 17.512.0012.1.035	CONSTRUÇÃO DE MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
		Total da fonte de recursos:			10.000,00
Fonte de Recursos: 200000000	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: 001000000	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: 200000000	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
		Total da funcional programática:			2.003.000,00
Funcional: 17.512.0013.1.032	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 200000000	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
		Total da funcional programática:			2.020.000,00
Funcional: 17.512.0013.1.034	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 200000000	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: 001000000	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

**MUNICÍPIO DE ARAGUATINS**Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINSUnid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERALExercício
2019
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: 17.512.0611.2.081 GESTÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL					
Fonte de Recursos: 001000000 Recursos Próprios					
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: 001000000 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: 001000000 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
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: 001000000 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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
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
3.3.90.36	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	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					423.000,00
Total da funcional programática:					423.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0012.2.082	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 001000000	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
Funcional: 18.541.0012.2.084	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 001000000	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: 001000000	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

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.542.0012.2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS				
Fonte de Recursos: 001000000	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	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	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da fonte de recursos:					1.909.000,00
Total da funcional programática:					1.909.000,00
Total da unidade executora:					7.389.000,00
Total da unidade orçamentária:					7.389.000,00
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: 001000000	Recursos Próprios				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da fonte de recursos:					600.000,00
Total da funcional programática:					600.000,00
Total da unidade executora:					600.000,00
Total da unidade orçamentária:					600.000,00
Total do Órgão:					62.007.000,00
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: 001000000	Recursos Próprios				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da fonte de recursos:					50.000,00
Total da funcional programática:					50.000,00
Funcional: 01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DA CODAP				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Total da funcional programática:					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: 01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Fonte de Recursos: 001000000	Recursos Próprios				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI	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:					653.000,00
Total da funcional programática:					653.000,00
Funcional: 01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Fonte de Recursos: 001000000	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	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
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-ORÇAMENTÁRI	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					1.220.000,00
Total da funcional programática:					1.220.000,00
Total da unidade executora:					2.123.000,00
Total da unidade orçamentária:					2.123.000,00
Total do Órgão:					2.123.000,00
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: 001000000	Recursos Próprios				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade Social	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: 08.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
Fonte de Recursos: 001000000 Recursos Próprios					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					670.000,00
Total da funcional programática:					670.000,00
Funcional: 08.122.0001.2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Fonte de Recursos: 001000000 Recursos Próprios					
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:					250.000,00
Total da funcional programática:					250.000,00
Funcional: 08.244.0024.2.131 MANTER EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS					
Fonte de Recursos: 001000000 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: 001000000 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

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0024.2.132	MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL - CMAS				
Fonte de Recursos: 070000000	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: 001000000	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
Funcional: 08.244.0025.1.051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CRAS				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 079802000	Transferências de Convênios destinados a Prog. de Assistência Social - União				
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: 001000000	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: 079802000	Transferências de Convênios destinados a Prog. de Assistência Social - União				
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: 08.244.0025.1.054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 070000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS				

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: 070000000	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: 070000000	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	150.000,00	0,00	150.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					301.000,00
Total da funcional programática:					301.000,00
Funcional: 08.244.0025.2.136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DO CRAS				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 070000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade Social	80.000,00	0,00	80.000,00
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:					345.000,00

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:					437.000,00
Funcional: 08.244.0025.2.137	MANUT.DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF				
Fonte de Recursos: 070000000	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-ORÇAMENTÁRI	Seguridade Social	8.000,00	0,00	8.000,00
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	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: 070000000	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: 08.244.0026.1.053	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CREAS				
Fonte de Recursos: 001000000	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: 079802000	Transferências de Convênios destinados a Prog. de Assistência Social - União				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da fonte de recursos:					500.000,00
Total da funcional programática:					505.000,00

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: 070000000	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
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: 001000000	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: 070000000	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: 070000000	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:		3.436.000,00
			Total da unidade orçamentária:		3.436.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total do Órgão:					3.436.000,00
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				
Funcional: 10.122.0001.2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	520.000,00	0,00	520.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	74.000,00	0,00	74.000,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					1.100.000,00
Total da funcional programática:					1.100.000,00
Funcional: 10.122.0001.2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	21.000,00	0,00	21.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	265.000,00	0,00	265.000,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					457.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	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	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da fonte de recursos:					3.000,00
Fonte de Recursos: 049802000	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:					461.000,00
Funcional: 10.122.0001.2.003	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS				
Fonte de Recursos: 040000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de				

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: 040000000	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: 040100000	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
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:				119.000,00
Funcional: 10.122.0125.2.096	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da fonte de recursos:				10.000,00
	Total da funcional programática:				10.000,00
Funcional: 10.301.0125.1.040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 004000000	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: 049802000	Transferência de Convênios com a União - Saúde				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total da fonte de recursos:				300.000,00
	Total da funcional programática:				320.000,00
Funcional: 10.301.0125.1.041	MANUT.DO PMAQ-PROG.DE MELHORIA DO ACES.E DA QUALIDADE				
Fonte de Recursos: 004000000	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:				1.000,00
Fonte de Recursos: 040000000	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	600.000,00	0,00	600.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total da fonte de recursos:				800.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da 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: 10.301.0125.1.041	MANUT.DO PMAQ-PROG.DE MELHORIA DO ACES.E DA QUALIDADE				
Fonte de Recursos: 040100000	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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da fonte de recursos:				272.000,00
	Total da funcional programática:				1.073.000,00
Funcional: 10.301.0125.1.042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da fonte de recursos:				40.000,00
Fonte de Recursos: 049802000	Transferência de Convênios com a União - Saúde				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Total da fonte de recursos:				1.500.000,00
	Total da funcional programática:				1.540.000,00
Funcional: 10.301.0125.1.043	APARELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 004000000	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: 049802000	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:				520.000,00
Funcional: 10.301.0125.1.045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ				
Fonte de Recursos: 004000000	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: 049802000	Transferência de Convênios com a União - Saúde				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 10.301.0125.1.048	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE.				
Fonte de Recursos: 049802000	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

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.				
Fonte de Recursos: 049802000	Transferência de Convênios com a União - Saúde				
Total da fonte de recursos:					125.000,00
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: 004000000	ASPS				
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: 049802000	Transferência de Convênios com a União - Saúde				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00
Total da fonte de recursos:					2.360.000,00
Total da funcional programática:					2.410.000,00
Funcional: 10.301.0125.2.101	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO				
Fonte de Recursos: 004000000	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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	63.000,00	0,00	63.000,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:					993.000,00
Fonte de Recursos: 040000000	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	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					10.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	88.000,00	0,00	88.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	8.000,00	0,00	8.000,00

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 - PAB FIXO				
Fonte de Recursos: 040100000	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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	420.000,00	0,00	420.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				1.896.000,00
Fonte de Recursos: 049802000	Transferência de Convênios com a União - Saúde				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				100.000,00
	Total da funcional programática:				2.999.000,00
Funcional: 10.301.0125.2.102	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB				
Fonte de Recursos: 004000000	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-ORÇAMENTÁRIAS	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
	Total da fonte de recursos:				107.000,00
Fonte de Recursos: 040000000	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: 040100000	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	40.000,00	0,00	40.000,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da fonte de recursos:				215.000,00
Fonte de Recursos: 044100000	Transferência de Recursos do SUS - Estado - Assistência Farmacêutica				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	89.000,00	0,00	89.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				100.000,00

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: 049802000	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:					482.000,00
Funcional: 10.301.0125.2.103	MANUT.DO NASF-NUCLEO DE APOIO AO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					132.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	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	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da fonte de recursos:					345.000,00
Total da funcional programática:					477.000,00
Funcional: 10.301.0125.2.104	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
Fonte de Recursos: 040000000	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: 040100000	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					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: 10.301.0125.2.104	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
Total da funcional programática:					35.000,00
Funcional: 10.301.0125.2.108	MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
Fonte de Recursos: 004000000	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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da fonte de recursos:					442.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	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	1.341.000,00	0,00	1.341.000,00
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	266.000,00	0,00	266.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	277.000,00	0,00	277.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da fonte de recursos:					2.120.000,00
Total da funcional programática:					2.562.000,00
Funcional: 10.301.0125.2.109	MANUT.DO PACS-PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da fonte de recursos:					200.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	188.000,00	0,00	188.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da fonte de recursos:					1.718.000,00
Total da funcional programática:					1.918.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0125.2.110	MANUTENÇÃO DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade Social	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da fonte de recursos:				274.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total da fonte de recursos:				275.000,00
	Total da funcional programática:				549.000,00
Funcional: 10.302.0210.1.044	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APAREL.DO HOSPITAL MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 004000000	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: 049801000	Transferência de Convênios com o Estado - Saúde				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	205.000,00	0,00	205.000,00
	Total da fonte de recursos:				205.000,00
Fonte de Recursos: 049802000	Transferência de Convênios com a União - Saúde				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total da fonte de recursos:				800.000,00
	Total da funcional programática:				1.045.000,00
Funcional: 10.302.0210.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Fonte de Recursos: 004000000	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: 040000000	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

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0210.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Total da funcional programática:					305.000,00
Funcional: 10.302.0210.2.111	MANUTENÇÃO DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO				
Fonte de Recursos: 004000000	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: 040100000	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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	24.000,00	0,00	24.000,00
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:					55.000,00
Total da funcional programática:					80.000,00
Funcional: 10.302.0210.2.114	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
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	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	159.000,00	0,00	159.000,00
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	302.000,00	0,00	302.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	39.000,00	0,00	39.000,00
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	368.000,00	0,00	368.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	88.000,00	0,00	88.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da fonte de recursos:					2.474.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	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	440.000,00	0,00	440.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	4.000,00	0,00	4.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00

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: 040100000	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	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da fonte de recursos:					1.345.000,00
Fonte de Recursos: 044200000	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Fonte de Recursos: 044300000	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: 049802000	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:					3.989.000,00
Funcional: 10.302.0210.2.115	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAC				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	7.000,00	0,00	7.000,00
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
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:					14.000,00
Fonte de Recursos: 040000000	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: 040100000	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	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	43.000,00	0,00	43.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
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

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: 040100000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos da Saúde				
Total da fonte de recursos:					369.000,00
Total da funcional programática:					393.000,00
Funcional: 10.303.0210.2.116	MANUTENÇÃO DO CAPS				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Seguridade Social	67.000,00	0,00	67.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRI	Seguridade Social	64.000,00	0,00	64.000,00
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	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
Total da fonte de recursos:					158.000,00
Fonte de Recursos: 040000000	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	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da fonte de recursos:					30.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	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	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-	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
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da fonte de recursos:					580.000,00
Fonte de Recursos: 044400000	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	100.000,00	0,00	100.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da fonte de recursos:					222.000,00
Total da funcional programática:					990.000,00
Funcional: 10.304.0204.1.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO				

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.304.0204.1.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO				
Fonte de Recursos: 004000000	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: 049802000	Transferência de Convênios com a União - Saúde				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 10.304.0204.2.117	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fonte de Recursos: 004000000	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	65.000,00	0,00	65.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da fonte de recursos:					100.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	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	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	4.000,00	0,00	4.000,00
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:					239.000,00
Total da funcional programática:					339.000,00
Funcional: 10.305.0204.2.118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Fonte de Recursos: 004000000	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-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
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

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.305.0204.2.118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
			Total da fonte de recursos:		36.000,00
Fonte de Recursos: 040000000	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	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:		5.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	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	22.000,00	0,00	22.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
			Total da fonte de recursos:		112.000,00
			Total da funcional programática:		153.000,00
Funcional: 10.305.0204.2.119	MANUT.DO PQA VS-PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE				
Fonte de Recursos: 004000000	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: 040000000	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: 040100000	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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:		45.000,00
			Total da funcional programática:		75.000,00
Funcional: 10.305.0204.2.120	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	37.000,00	0,00	37.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Seguridade Social	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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: 10.305.0204.2.120	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Fonte de Recursos: 004000000	ASPS				
			Total da fonte de recursos:		108.000,00
Fonte de Recursos: 040100000	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	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA	Seguridade Social	7.000,00	0,00	7.000,00
			Total da fonte de recursos:		297.000,00
			Total da funcional programática:		405.000,00
Funcional: 10.305.0204.2.121	MANTER EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/COMBATE AO AEDES AEGYPTI				
Fonte de Recursos: 040100000	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:		24.954.000,00
			Total da unidade orçamentária:		24.954.000,00
			Total do Órgão:		24.954.000,00
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				
Funcional: 17.512.0611.2.141	MANUTENCAO DA ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO				
Fonte de Recursos: 501000000	Recursos Próprios - Adm. Indireta				
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
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	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
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:		1.950.000,00

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 17.512.0611.2.141	MANUTENCAO DA ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO				
Total da funcional programática:					1.950.000,00
Funcional: 17.512.0611.2.142	MANUTENCAO DO SEMUSA				
Fonte de Recursos: 501000000	Recursos Próprios - Adm. Indireta				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	530.000,00	0,00	530.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
Total da fonte de recursos:					1.530.000,00
Total da funcional programática:					1.530.000,00
Total da unidade executora:					3.480.000,00
Total da unidade orçamentária:					3.480.000,00
Total do Órgão:					3.480.000,00
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: 005000000	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
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	12.000,00	0,00	12.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
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	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	80.000,00	0,00	80.000,00



MUNICÍPIO DE ARAGUATINS

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE ARAGUATINS

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2019
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: 04.122.0052.2.149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV				
Fonte de Recursos: 005000000	RPPS				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da fonte de recursos:					585.000,00
Total da funcional programática:					585.000,00
Funcional: 04.122.0052.2.150	MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS FUNPREV				
Fonte de Recursos: 005000000	RPPS				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Seguridade Social	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade Social	295.000,00	0,00	295.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da fonte de recursos:					2.085.000,00
Total da funcional programática:					2.085.000,00
Funcional: 99.999.9999.9.999	RESERVA DO RPPS				
Fonte de Recursos: 005000000	RPPS				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Seguridade Social	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00
Total da fonte de recursos:					3.330.000,00
Total da funcional programática:					3.330.000,00
Total da unidade executora:					6.000.000,00
Total da unidade orçamentária:					6.000.000,00
Total do Órgão:					6.000.000,00
			Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total de Projetos:			0,00	0,00	0,00
Total de Atividades:			0,00	0,00	0,00
Total de Operações Especiais:			0,00	0,00	0,00
Total de Reserva de Contingência:			0,00	0,00	0,00
Total Geral:			102.000.000,00	0,00	102.000.000,00

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

Exercício

2019

R\$

Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
1.001	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00
1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL	205.000,00
1.005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	710.000,00
1.006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	260.000,00
1.007	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	210.000,00
1.009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	205.000,00
1.010	APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	270.000,00
1.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	600.000,00
1.012	REFORMAS E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	310.000,00
1.013	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	530.000,00
1.015	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	210.000,00
1.016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	310.000,00
1.017	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	510.000,00
1.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	400.000,00
1.019	REVITALIZAÇÃO DO CAIS DO PORTO	710.000,00
1.020	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE EVENTOS	825.000,00
1.022	CONST.DE MEIO-FIO, PASSARELAS, SARGETAS E REDE DE DRENAGEM	1.010.000,00
1.023	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1.024	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS	3.050.000,00
1.025	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	761.000,00
1.027	IMPLANT.DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E QUEBRA MOLAS	50.000,00
1.028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	301.000,00
1.029	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	311.000,00
1.030	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.003.000,00
1.032	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL	2.020.000,00
1.034	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	505.000,00
1.035	CONSTRUÇÃO DE MSD - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	210.000,00
1.040	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	320.000,00
1.041	MANUT.DO PMAQ-PROG.DE MELHORIA DO ACES.E DA QUALIDADE	1.073.000,00
1.042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	1.540.000,00
1.043	APARELHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	520.000,00
1.044	AMPLIAÇÃO, REFORMA E APAREL.DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.045.000,00
1.045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ	205.000,00
1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	305.000,00

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

Exercício

2019

R\$

Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
1.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO	205.000,00
1.048	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE.	125.000,00
1.049	AQUISIÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL.	2.410.000,00
1.051	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CRAS	205.000,00
1.052	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA	205.000,00
1.053	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA O CREAS	505.000,00
1.054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
1.055	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COLETIVO PARA TRANSPORTE DE DESPORTISTAS	200.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DA CODAP	200.000,00
2.001	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.746.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.185.500,00
2.002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	250.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS	119.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.220.000,00
2.005	PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	178.000,00
2.006	CONTRIBUIÇÃO PARA ATM/CNM	71.000,00
2.013	MANUT. DAS RECEPÇÕES E FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	55.000,00
2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GERAL	20.000,00
2.015	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO	370.000,00
2.016	MANTER O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	70.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	27.000,00
2.032	APOIO AO SINDICATO RURAL DE ARAGUATINS	20.000,00
2.033	APOIO A PROJETOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	55.000,00
2.039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	125.000,00
2.040	MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA	105.000,00
2.043	MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	440.000,00
2.044	MANTER MERENDA ESCOLAR A ALUNOS DO ENSINO INFANTIL-CRECHE	210.000,00
2.045	MANTER MERENDA ESCOLAR DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00
2.046	MANUTENÇÃO DO QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	400.000,00
2.047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA	30.000,00
2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA SUSTENTAVEL	30.000,00
2.049	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO	55.000,00
2.050	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	2.074.000,00
2.051	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO INFANTIL	446.000,00

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

Exercício

2019

R\$

Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
2.052	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	982.000,00
2.056	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	173.500,00
2.059	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À ATIVIDADE CULTURAL	235.000,00
2.063	APOIO AO DESPORTO	89.000,00
2.064	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.656.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	15.895.000,00
2.066	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL	54.000,00
2.067	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% ENSINO INFANTIL	870.000,00
2.068	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	90.000,00
2.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	1.802.000,00
2.073	MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO DAS VIAS PÚBLICAS	306.000,00
2.074	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.181.000,00
2.075	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO	295.000,00
2.077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	110.000,00
2.078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.000,00
2.079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	423.000,00
2.081	GESTÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	67.000,00
2.082	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS	11.000,00
2.083	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE COMBATE AO FOGO	28.000,00
2.084	IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	33.000,00
2.087	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	57.000,00
2.088	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS	1.909.000,00
2.092	REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIAS	862.000,00
2.093	PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL	165.000,00
2.096	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - PAB FIXO	2.999.000,00
2.102	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	482.000,00
2.103	MANUT.DO NASF-NUCLEO DE APOIO AO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA	477.000,00
2.104	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	35.000,00
2.108	MANUTENÇÃO DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.562.000,00
2.109	MANUT.DO PACS-PROG.DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.918.000,00
2.110	MANUTENÇÃO DO PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	549.000,00
2.111	MANUTENÇÃO DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	80.000,00
2.114	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - MAC	3.989.000,00

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

Exercício

2019

R\$

Relação de Projetos e Atividades
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Valor Fixado
2.115	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - MAC	393.000,00
2.116	MANUTENÇÃO DO CAPS	990.000,00
2.117	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339.000,00
2.118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	153.000,00
2.119	MANUT.DO PQAVS-PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE	75.000,00
2.120	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	405.000,00
2.121	MANTER EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/COMBATE AO AEDES AEGYPTI	70.000,00
2.122	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	121.000,00
2.130	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VÍNCULOS - SCFV.	301.000,00
2.131	MANTER EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS	13.000,00
2.132	MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL - CMAS	25.000,00
2.133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	208.000,00
2.134	MANTER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	13.000,00
2.136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROGRAMA DO CRAS	437.000,00
2.137	MANUT.DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF	251.000,00
2.138	MANUT.DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	35.000,00
2.139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	29.000,00
2.140	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PROGRAMA CREAS.	298.000,00
2.141	MANUTENCAO DA ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO	1.950.000,00
2.141	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA	29.000,00
2.142	MANUTENCAO DO SEMUSA	1.530.000,00
2.142	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	113.000,00
2.143	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPC ESCOLA.	15.000,00
2.145	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	409.000,00
2.149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREV	585.000,00
2.150	MANTER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS FUNPREV	2.085.000,00
9.004	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	545.000,00
9.007	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	855.000,00
9.008	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PACTUADA COM INSS/FUNPREV	1.330.000,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
9.999	RESERVA DO RPPS	3.330.000,00
Total Geral:		102.000.000,00



Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Código	Descrição	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores					Previsto em 2018	Previsto para 2019
		2015(a)	2016(b)	% b/a	2017(c)	% c/b		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00%	3.913.019,85	100,00%	4.155.637,00	6.547.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.173.341,02	2.969.249,86	153,06%	2.476.078,14	-16,61%	2.000.000,00	3.600.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.457.137,14	2.375.997,96	63,06%	3.021.244,40	27,16%	1.623.600,00	1.425.500,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00%	2.381.999,73	100,00%	3.880.000,00	3.475.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00%	48.875.187,06	100,00%	60.293.000,00	65.288.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	(-)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-5.152.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00%	135.945,16	100,00%	587.000,00	200.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.198.763,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00%	50.570,00	100,00%	50.000,00	40.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	720.512,71	100,00%	21.800.000,00	24.376.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.180.691,15	1.130.311,63	-48,17%	1.607.375,21	42,21%	2.550.000,00	2.200.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.516,35	44.370,51	421,00%	8.474,99	-80,90%	600.000,00	0,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	(-)(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00%	-4.116.072,47	100,00%	-4.738.000,00	0,00
	TOTAL POR GESTORA-	4.819.685,66	6.519.929,96	35,28%	59.074.334,78	806,06%	96.000.000,00	102.000.000,00
	TOTAL GERAL -	4.819.685,66	6.519.929,96	35,28%	59.074.334,78	806,06%	96.000.000,00	102.000.000,00

