



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
GABINETE DA PREFEITA

LEI MUNICIPAL Nº 726/2024 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024.

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Oeiras do Pará, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2025.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ, Estado do Pará, Exma. Sra. **GILMA DRAGO RIBEIRO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará, especificamente o Art. 84:

FAÇO SABER a todos os habitantes deste Município, que a **CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ**, no interesse superior e predominante do Município **APROVA** e Eu, na condição de Prefeita Municipal, **SANCIONO** a seguinte:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º O Orçamento Anual do Município de OEIRAS DO PARÁ, para o exercício financeiro de 2025, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 214.950.300,00** (duzentos e quatorze milhões novecentos e cinquenta mil e trezentos reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º O Orçamento Fiscal para o exercício 2025, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em **R\$ 161.073.850,00** (cento e sessenta e um milhões e setenta e três mil oitocentos e cinquenta reais), e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 3º O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2025, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em **R\$ 53.876.450,00** (cinquenta e três milhões oitocentos e setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta reais) e fixa a Despesa em igual valor.

**CAPÍTULO II
DA RECEITA**

Art. 4º A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a Legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
GABINETE DA PREFEITA

CAPÍTULO III
DA DESPESA

Art. 5º A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de Despesas do Orçamento Fiscal e Seguridade Social.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I - com a finalidade de reforçar dotações orçamentárias até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, visando atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas nos grupos de despesas de cada categoria programática, mediante utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei, incluindo-se a Reserva de Contingência;
- b) do excesso de arrecadação da receita do Tesouro Municipal.

II - À conta de recursos do superávit financeiro, no valor apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, nos termos do § 2º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º As anulações parciais ou totais referidos no inciso I, para as dotações orçamentárias tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º Fica ainda autorizado sem incidência ao limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, operações especiais e despesas de exercícios anteriores;

Art. 7º A inclusão de fonte de recurso, modalidade de aplicação, grupo e natureza de despesas ou de acréscimos no valor do projeto, atividade ou operação especial, contemplados nesta Lei e em seus créditos adicionais, será realizada mediante abertura de créditos suplementares, através de ato do chefe do Poder Executivo, até o limite previsto no Art. 6º, I desta Lei.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado também, a:

I - proceder à transposição, no âmbito da programação de trabalho, e ou a



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
GABINETE DA PREFEITA

transferência no âmbito da categoria econômica de despesas, em razão de priorizações programáticas e de gastos, mediante a realocação das dotações orçamentárias remanescentes, para o programa de trabalho e da categoria de gastos indicados, observado o limite estabelecido no inciso I do art. 6º, desta Lei.

§ 1º Os ajustes orçamentários previstos neste artigo, tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo o disposto no parágrafo anterior, será formalizado por meio de Portaria do Titular da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 9º (Suprimido)

CAPÍTULO V
DA REDEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Art. 10. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a redefinir:

I - a modalidade de aplicação, desde que não alterem os grupos de natureza da despesa;

II - a modalidade de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa, quando atrelado(s) um(s) ao(s) outro(s), desde que não altere o grupo de natureza da despesa; e

§ 1º As alterações na modalidade de aplicação referidas nos incisos I e II do caput deste artigo tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, dar-se-ão por meio de ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo o disposto no parágrafo anterior será delegado e formalizado por meio de Portaria do Titular da Secretaria Municipal de Administração.

§ 3º Fica garantida ao Poder Legislativo a correção e atualização dos valores das receitas que compõem a base de cálculo duodécimo para fazer face às despesas do Poder Legislativo, observada a evolução da arrecadação tributária própria do município e das transferências constitucionais estabelecidas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, do exercício de 2024.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Em cumprimento ao disposto no inciso I, § 1º, do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o Poder Executivo poderá incluir operações de créditos, em negociação ou novas, junto a organismos internacionais e nacionais com leis autorizativas específicas.



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
GABINETE DA PREFEITA

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as alterações nos anexos do Plano Plurianual – PPA 2022 – 2025, decorrente das atualizações constantes desta Lei.

Parágrafo Único. Com intuito de aprimorar o processo de planejamento, à luz dos objetivos estabelecidos no PPA 2022-2025 e das prioridades definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, ficam incorporadas ao PPA as alterações ocorridas nas ações e metas projetadas nesta Lei.

Art. 13. Os recursos destinados a Reserva de Contingência, previsto para o Orçamento de 2025, serão destinados para atender os passivos contingentes, outros riscos, eventos fiscais imprevistos.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ,
Estado do Pará, Gabinete da Prefeita, em 17 de dezembro de 2024.


GILMA DRAGO RIBEIRO
Prefeita Municipal
CPF: 914.847.822-91

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que **PUBLIQUEI** no **Quadro Oficial de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal**, a **Lei Municipal nº 726/2024, de 17 de dezembro de 2024**, em atendimento ao Princípio da Publicidade e em conformidade com o art. 172 da Lei Orgânica Municipal, aos 17 dias do mês de dezembro de 2024, a qual foi registrada na Secretaria Municipal de Administração.

Em: 17/12/2024.


ANATOTE MACIEL COITINHO
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº 018/2024



ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
GABINETE DA PREFEITA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeita do Município de Oeiras do Pará, Estado do Pará, Exma. Sra. **GILMA DRAGO RIBEIRO**, no uso de suas atribuições legais, com base no Art. 172, da Lei Orgânica do Município de Oeiras do Pará – PA.

FAÇO SABER QUE:

Câmara Municipal de Oeiras do Pará aprovou e eu Prefeita Municipal sancionei a Lei nº 726 de 17 de dezembro de 2024, abaixo mencionada:

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Oeiras do Pará, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2025.”

Face ao princípio da publicidade preceituado no Artigo 37 da Constituição Federal, determino que este ato e cópias da Lei nº 726 de 17 de dezembro de 2024, acima identificada, sejam afixados no Quadro Oficial de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal deste Município e na Câmara Municipal de Vereadores.

Gabinete da Prefeita do Município de Oeiras do Pará, em 17 de dezembro de 2024.


GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO 1 – LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E
DESPESA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS



Governo Municipal de Oeiras do Pará
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	211.963.500,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	11.289.000,00	Legislativa	3.565.000,00
Contribuições	9.705.000,00	Administração	25.405.700,00
Receita Patrimonial	2.116.500,00	Assistência Social	5.299.800,00
Receita de Serviços	5.000,00	Previdência Social	20.945.000,00
Transferências Correntes	188.256.000,00	Saúde	27.426.650,00
Outras Receitas Correntes	592.000,00	Educação	115.038.050,00
		Cultura	1.745.900,00
Receitas de Capital	3.430.000,00	Urbanismo	5.353.500,00
Operações de Crédito	10.000,00	Gestão Ambiental	3.847.200,00
Alienações de Bens	70.000,00	Agricultura	3.015.700,00
Transferências de Capital	3.350.000,00	Comércio e Serviços	120.000,00
		Transporte	80.000,00
Receitas Correntes - intra	10.765.000,00	Desporto e Lazer	902.800,00
Contribuições - intra	10.765.000,00	Reserva de Contingência	2.205.000,00
Deduções de Receita	-11.208.200,00		
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.	-40.000,00		
Receitas Correntes - retif. - renúnc.	-40.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de m	-40.000,00		
Deduções do FUNDEB	-11.068.200,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.068.200,00		
Transferências Correntes - retif. -	-11.068.200,00		
Outras Deduções de Receita	-100.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-100.000,00		
TOTAL GERAL	214.950.300,00	TOTAL GERAL	214.950.300,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	211.963.500,00		
Impostos, taxas e contribuições de melho	11.289.000,00	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	3.565.000,00
Contribuições	9.705.000,00	Gabinete do Prefeito	1.417.000,00
Receita Patrimonial	2.116.500,00	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	2.945.700,00
Receita de Serviços	5.000,00	Secretaria Municipal de Administração	5.652.300,00
Transferências Correntes	188.256.000,00	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	3.847.200,00
Outras Receitas Correntes	592.000,00	Secretaria Municipal de Finanças	8.806.200,00
		Fundo Municipal da Assistência Social	5.299.800,00
		Fundo Municipal de Previdência Social	21.150.000,00
Receitas de Capital	3.430.000,00	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	27.426.650,00
Operações de Crédito	10.000,00	Secretaria Municipal de Educação	115.038.050,00
Alienações de Bens	70.000,00	Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo	6.083.700,00
Transferências de Capital	3.350.000,00	Secretaria Municipal de Infraestrutura	11.718.700,00
		Reserva de Contingencia	2.000.000,00
Receitas Correntes - intra	10.765.000,00		
Contribuições - intra	10.765.000,00		
Deduções de Receita	-11.208.200,00		
Renúncia de Receita - retif. - renúnc.	-40.000,00		
Receitas Correntes - retif. - renúnc.	-40.000,00		
Impostos, taxas e contribuições de m	-40.000,00		
Deduções do FUNDEB	-11.068.200,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-11.068.200,00		
Transferências Correntes - retif. -	-11.068.200,00		
Outras Deduções de Receita	-100.000,00		
Receitas Correntes - retif. - outras	-100.000,00		
Receita Patrimonial - retif. - outra	-100.000,00		
TOTAL GERAL	214.950.300,00	TOTAL GERAL	214.950.300,00

ANEXO 2 – LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				211.963.500,00
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			11.289.000,00	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		11.210.000,00		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		120.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000 15001001 15001002	70.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	15000000 15001001 15001002	50.000,00		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	15000000 15001001 15001002	10.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Dív.at		10.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000 15001001 15001002	50.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	15000000 15001001 15001002	40.000,00		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	15000000 15001001 15001002	5.000,00		
001.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at		5.000,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		8.600.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		8.600.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15000000 15001001 15001002	8.500.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		8.500.000,00		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	15000000 15001001 15001002	100.000,00		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		100.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		2.490.000,00	
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		2.490.000,00	
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		2.490.000,00	
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	2.480.000,00	
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	15000000 15001001 15001002	30.000,00	
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	15000000 15001001 15001002	2.000.000,00	
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	15000000 15001001 15001002	450.000,00	
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at		10.000,00	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		79.000,00	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		63.000,00	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15010000	18.000,00	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		18.000,00	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	18990000	25.000,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		25.000,00	
001.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	15010000	10.000,00	
001.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.		10.000,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	17530000	10.000,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		10.000,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		16.000,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15010000	16.000,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		16.000,00	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			9.705.000,00
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		9.355.000,00	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		9.355.000,00	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		9.355.000,00	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	18001111 18001121 18020000	7.655.000,00	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo Principal		7.595.000,00	

- continua -

- continuação -

		18001111	
001.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		60.000,00
	Multa e juros do princ		
001.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati	18001111	1.500.000,00
001.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inati		1.500.000,00
	- Principal		
001.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil -		200.000,00
	Pensionistas	18001111	
001.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil -		200.000,00
	Pensionistas - Principal		
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi		350.000,00
	de Iluminação Pública		
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi		350.000,00
	de Iluminação Pública		
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de		350.000,00
	Iluminação Pública	17510000	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de		350.000,00
	Iluminação Pública - Princ.		
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.116.500,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário		10.000,00
	do Estado		
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário		10.000,00
	do Estado		
001.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do		10.000,00
	Dir. de Uso de bens		
001.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do		10.000,00
	Dir. de Uso de bens - Princ.	15000000	
001.3.1.1.02.0.1.10.00.00	Concessão - Principal		10.000,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.101.500,00
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.101.500,00
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.201.500,00
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários -		1.201.500,00
	Principal		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos		1.195.500,00
	Vinculados - Principal	15001001	
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	15440000	5.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -		10.000,00
	Precatórios do Fundef	15001002	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	15000000	3.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	15000000	10.000,00
		17060000	
		17080000	
		17150000	
		17160000	
		17190000	
		17200000	
		17491020	
		17491060	
		17510000	
001.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	15400000	137.500,00
		15401070	
		15410000	
		15411070	
		15420000	
		15421070	
		15430000	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB -		590.000,00
	Principal		

- continua -

- continuação -

		16000000	
		16010000	
		16040000	
		16050000	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15500000	145.000,00
		15510000	
		15520000	
		15530000	
		15690000	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	16600000	180.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	16320000	7.000,00
		17000000	
		17010000	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convêni - Principal		52.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	15990000	56.000,00
001.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. de edu. - Principal	15000000	13.000,00
		17060000	
		17080000	
		17150000	
		17160000	
		17200000	
		17491020	
		17491060	
		17510000	
		17590000	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	15000000	43.000,00
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		6.000,00
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	18001111	900.000,00
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		900.000,00
001.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Púb. Concessão, Permissão, Auto. ou Licença		5.000,00
001.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públic		5.000,00
001.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públic	15000000	5.000,00
001.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públic - Principal		5.000,00
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		5.000,00
001.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00
001.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.000,00
001.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	15010000	5.000,00
001.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		5.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			188.256.000,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		120.031.000,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		44.201.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		44.200.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	39.000.000,00	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		39.000.000,00	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	15000000 15001001	5.200.000,00	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal		5.200.000,00	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	1.000,00	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		1.000,00	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		630.000,00	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		620.000,00	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	17200000	620.000,00	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		620.000,00	
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	15000000	10.000,00	
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.		10.000,00	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		15.250.000,00	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção		15.250.000,00	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16000000 16040000	9.800.000,00	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.		9.800.000,00	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	16000000	200.000,00	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.		200.000,00	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	16000000 16040000	2.160.000,00	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		2.160.000,00	

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	16000000	320.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ		320.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	16000000 16050000	2.670.000,00
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		2.670.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	16000000	100.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		100.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		9.738.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	15500000	4.700.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		4.700.000,00
001.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	15510000	18.000,00
001.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal		18.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	15520000	1.400.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		1.400.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	15530000	1.100.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		1.100.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	2.520.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		2.520.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		46.620.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	15420000 15421070	19.520.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		19.520.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	15410000 15411070	23.600.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		23.600.000,00
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	15430000	3.500.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.		3.500.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		600.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		600.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	16600000	600.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal		320.000,00

- continua -

- continuação -

16600000

001.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	16600000	50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	16600000	100.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	16600000	30.000,00
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	16600000	50.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	16600000	50.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades		500.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	17000000	500.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.		500.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		2.492.000,00
001.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	15440000	500.000,00
001.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ		500.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	17060000	1.232.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal		1.232.000,00
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	17491020	160.000,00
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.		160.000,00
001.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult	17190000	250.000,00
001.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blan de Fomento à Cult - Princ.		250.000,00
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades		350.000,00
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	17150000 17160000	350.000,00
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		350.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		19.725.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		16.395.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		16.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000 15001001 15001002 15400000 15401070	16.000.000,00
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	15001001 15001002 15400000 15401070 17491060	13.200.000,00
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE		2.800.000,00

- continua -

- continuação -

002.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente	17000000	50.000,00	
002.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.		50.000,00	
002.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura	17000000	100.000,00	
002.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.		100.000,00	
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.400.000,00	
002.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS Estados e DF		50.000,00	
002.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	16210000	50.000,00	
002.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal		50.000,00	
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.350.000,00	
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	16320000	100.000,00	
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		100.000,00	
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	15710000	50.000,00	
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		50.000,00	
002.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament	17010000	50.000,00	
002.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.		50.000,00	
002.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi	17010000	50.000,00	
002.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.		50.000,00	
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	17010000	2.000.000,00	
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.		2.000.000,00	
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	17010000	100.000,00	
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		100.000,00	
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			10.765.000,00
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			10.765.000,00
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		10.765.000,00	
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social		10.765.000,00	
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil		8.765.000,00	
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	18001111 18001121	8.765.000,00	
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal		8.765.000,00	

- continua -

- continuação -

007.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil-Inativo e Pensionistas		750.000,00	
007.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo	18001111	700.000,00	
007.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal		700.000,00	
007.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas	18001111	50.000,00	
007.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal		50.000,00	
007.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamento		1.250.000,00	
007.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	18001111	1.250.000,00	
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	18001111	1.200.000,00	
007.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju		50.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-11.208.200,00
910.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Renúncia de Receita			-40.000,00
911.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-40.000,00	
911.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		-40.000,00	
911.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		-40.000,00	
911.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		-20.000,00	
911.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	15000000 15001001 15001002	-10.000,00	
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.		-10.000,00	
911.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	15000000 15001001 15001002	-10.000,00	
911.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.		-10.000,00	
911.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		-20.000,00	
911.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		-20.000,00	
911.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		-20.000,00	
911.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	15000000 15001001 15001002	-20.000,00	
911.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	15000000 15001001 15001002	-10.000,00	
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal		-10.000,00	

- continua -

- continuação -

950.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-11.068.200,00	-11.068.200,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			-11.068.200,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes			-11.068.200,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			-7.800.200,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União			-7.800.200,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			-7.800.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15400000		-7.800.000,00	
		15401070			
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			-7.800.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural			-200,00	
		15400000			
		15401070			
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.			-200,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades			-3.268.000,00	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal			-3.268.000,00	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			-3.200.000,00	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15400000		-3.200.000,00	
		15401070			
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	15400000		-2.640.000,00	
		15401070			
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE			-560.000,00	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	15400000		-18.000,00	
		15401070			
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			-18.000,00	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15400000		-50.000,00	
		15401070			
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-50.000,00	
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita				-100.000,00
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			-100.000,00	
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial			-100.000,00	
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários			-100.000,00	
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			-100.000,00	
991.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	18001111		-100.000,00	
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal			-100.000,00	

TOTAL DA RECEITA | 214.950.300,00

ANEXO 6 – LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO



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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Oeiras do Pará

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	40.000,00	3.485.000,00	3.565.000,00
01 031	Ação Legislativa	40.000,00	3.485.000,00	3.565.000,00
01 031 0000	Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
01 031 0000 2.001	Encargos com Publicidade e Propaganda		20.000,00	20.000,00
	Encargos com Publicidade e Propaganda			
01 031 0001	Ação Legislativa	40.000,00	3.465.000,00	3.545.000,00
01 031 0001 0.001	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - CMOP			40.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS.			
01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal	40.000,00		40.000,00
	Ampliação, reforma e aparelhamento do Poder Legislativo			
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Poder Legis			
	Ação Legislativa		3.465.000,00	3.465.000,00
	Ação com desenvolvimento das atividades do Poder Legislativo do Município de Oeiras do Pará.			
TOTAL		40.000,00	3.485.000,00	3.565.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.417.000,00	1.417.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00
04 122 0003 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		1.317.000,00	1.317.000,00
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.			
04 122 0003 2.004	Apoio a Entidades Governamentais e Não Governamentais.		30.000,00	30.000,00
	Apoio a Entidades Governamentais e Não Governamentais.			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	70.000,00	70.000,00
04 125 0003	Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 125 0003 2.005	Manutenção da Ouvidoria Municipal		70.000,00	70.000,00
	Manutenção da Ouvidoria Municipal			
TOTAL		0,00	1.417.000,00	1.417.000,00

- continuação -

001.7.2.1.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	15000000	90.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.51.0.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		90.000,00
001.7.2.1.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15000000	250.000,00
		15001001	
		15001002	
		15400000	
		15401070	
001.7.2.1.52.0.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		250.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00	Cota-Parte da CIDE	17500000	55.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		55.000,00
001.7.2.3.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		800.000,00
001.7.2.3.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	16210000	800.000,00
001.7.2.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.		800.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		880.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	16320000	280.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal		280.000,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	15710000	100.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		100.000,00
001.7.2.4.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF		500.000,00
001.7.2.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	17010000	500.000,00
001.7.2.4.99.0.1.90.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		500.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.650.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	16610000	150.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		150.000,00
001.7.2.9.52.0.0.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	15760000	1.500.000,00
001.7.2.9.52.0.1.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal		1.500.000,00
001.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		48.500.000,00
001.7.5.1.00.0.0.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv.da Educação Básica - FUNDEB		48.500.000,00
001.7.5.1.50.0.0.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15400000	48.500.000,00
		15401070	
		15450000	
001.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		48.500.000,00

- continua -

- continuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			592.000,00	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		50.000,00		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		50.000,00		
001.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		20.000,00		
001.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	17590000	10.000,00		
001.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		10.000,00		
001.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	17590000	10.000,00		
001.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal		10.000,00		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15000000	10.000,00		
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		10.000,00		
001.9.1.1.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	15000000	10.000,00		
001.9.1.1.08.0.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		10.000,00		
001.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato	15000000	10.000,00		
001.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contrato - Principal		10.000,00		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		402.000,00		
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		10.000,00		
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	15010000	10.000,00		
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		10.000,00		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		390.000,00		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	15010000 18001111	390.000,00		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		390.000,00		
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		2.000,00		
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	15010000	2.000,00		
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		2.000,00		
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		140.000,00		
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		140.000,00		
001.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuariai RPPS Sistema Prot Social	18001111	50.000,00		
001.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Periód Amort Déf Atuariai RPPS Sistema Prot Social - Princ.		50.000,00		
001.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	18001111	90.000,00		
001.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.		90.000,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				3.430.000,00
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			10.000,00	
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Inter		10.000,00		
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		10.000,00		
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	17540000	10.000,00		
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		10.000,00		

- continua -

- continuação -

002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			70.000,00
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		50.000,00	
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		50.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		50.000,00	
	- Principal	17550000		
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	17550000	30.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal		20.000,00	
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000,00	
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	17550000	20.000,00	
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal		20.000,00	
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			3.350.000,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		950.000,00	
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		400.000,00	
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação		400.000,00	
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	16010000	200.000,00	
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal		200.000,00	
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	16010000	200.000,00	
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.		200.000,00	
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		100.000,00	
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		100.000,00	
002.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15690000	100.000,00	
002.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.		100.000,00	
002.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		50.000,00	
002.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	16600000	50.000,00	
002.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		50.000,00	
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		400.000,00	
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	16310000	100.000,00	
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		100.000,00	
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	15700000	100.000,00	
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.		100.000,00	
002.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	17000000	50.000,00	
002.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.		50.000,00	

- continua -

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Munic. Agricultura e Pesca

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	280.000,00	2.665.700,00	2.945.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	2.391.000,00	2.391.000,00
20 122 0003	Administração Geral	0,00	2.391.000,00	2.391.000,00
20 122 0003 2.006	Manutenção da Secretaria de Agricultura Manutenção da Secretaria de Agricultura.		2.391.000,00	2.391.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
20 128 0003	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
20 128 0003 2.007	Capacitação e Qualificação do Servidor d a Secretaria de Agricultura. promover capacitação dos servidores da secretaria de agricultura.		20.000,00	20.000,00
20 606	Extensão Rural	120.000,00	254.700,00	374.700,00
20 606 0007	Melhorar o nível de renda da população economicament	0,00	123.800,00	123.800,00
20 606 0007 2.008	Fomento a Agroindustria no Município. Fomentar a Agroindustria no Município, para geração de renda e emprego.		15.000,00	15.000,00
20 606 0007 2.009	Fomento ao Agricultor da Base Familiar Fomento ao Agricultor da Base Familiar para geração de renda e emprego.		33.800,00	33.800,00
20 606 0007 2.010	Manutenção de Mercados e Feiras Manutenção de Mercados e Feiras do Município.		20.000,00	20.000,00
20 606 0007 2.011	Implantação de Viveiros e Mudas Implantação de Viveiros e Mudas para desenvolvimento do setor primário.		35.000,00	35.000,00
20 606 0007 2.012	Criação de Centro Alevinagem e Reproduçã o e Organismos Aquáticos. criação do centro de alevinagem no Município.		20.000,00	20.000,00
20 606 0033	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	120.000,00	130.900,00	250.900,00
20 606 0033 1.002	Construção do Centro de Abastecimento e Produção Agrícola. Criação do Centro de Abastecimento e Produção agrícola.	120.000,00		120.000,00
20 606 0033 2.013	Apoio a Cooperativas e Associações ções e Similares. Apoio a Criação de Cooperativas, Associações e Similares.		20.000,00	20.000,00
20 606 0033 2.014	Manutenção da Feira do Peixe Manutenção da Feira do Peixe		56.600,00	56.600,00
20 606 0033 2.015	Casa de Beneficiamentos e Processamento do Pescado. Incentivo e fomento a aquicultura do município		25.000,00	25.000,00
20 606 0033 2.016	Promoção de Assistência Técnica e Extens ão Rural nas comunidades Promover apoio e assistência técnica ao agricultor, pecuarista e pescador		15.000,00	15.000,00

- continua -

- continuação -

	nas comunidades para ampliação das áreas de atuação dentro do município.			
20 606 0033 2.017	Fomentar Criação de Hortas nas Escolas do Município.		14.300,00	14.300,00
	Fomentar Criação de Hortas nas Escolas do Município.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	160.000,00	0,00	160.000,00
20 608 0007	Melhorar o nível de renda da população economicament	160.000,00	0,00	160.000,00
20 608 0007 1.003	Aquisição de Patrulha Mecanizada	160.000,00		160.000,00
	Aquisição de Patrulha Mecanizada.			

TOTAL | 280.000,00 | 2.665.700,00 | 2.945.700,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	70.000,00	5.582.300,00	5.652.300,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	5.562.300,00	5.632.300,00
04 122 0003	Administração Geral	70.000,00	5.537.300,00	5.607.300,00
04 122 0003 1.004	Construção da Estação Cidadania Orientar, ampliar a geração de renda, as oportunidades de emprego e o crescimento econômico sustentável da cidade.	70.000,00		70.000,00
04 122 0003 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração.		5.497.300,00	5.497.300,00
04 122 0003 2.019	Modernização da Estrutura Administrativa de Recursos Humanos. Modernizar a estrutura administrativo e recursos humanos do município.		25.000,00	25.000,00
04 122 0003 2.020	Reformulação do Plano Dir.do Município Reformulação do Plano Diretor do Município.		15.000,00	15.000,00
04 122 0008	Coordenação geral do Governo	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0008 2.021	Apoio e implantação de Conselhos, comissões e Fundos Municipais. Apoio e implantação de Conselhos, comissoes, comissoes e Fundos Municipais.		25.000,00	25.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0003 2.022	Capacitação e Qualificação de Servidores Capacitação e Qualificação de Servidores.		20.000,00	20.000,00
TOTAL		70.000,00	5.582.300,00	5.652.300,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	247.900,00	3.149.300,00	3.847.200,00
18 032	Controle Externo	0,00	30.000,00	30.000,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	30.000,00	30.000,00
18 032 0025 2.023	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente		30.000,00	30.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.918.300,00	2.918.300,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	2.918.300,00	2.918.300,00
18 122 0025 2.024	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente.		2.918.300,00	2.918.300,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
18 128 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	0,00	15.000,00	15.000,00
18 128 0043 2.025	Programa de Formação e Capacitação para Educadores Ambientais Programa de Formação e Capacitação para Educadores Ambientais		15.000,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	76.900,00	109.000,00	635.900,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente	36.000,00	0,00	36.000,00
18 541 0025 1.005	Implantação do sist. de gestão Ambiental Implantação do sistema de gestão Ambiente.	36.000,00		36.000,00
18 541 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	40.900,00	109.000,00	599.900,00
18 541 0043 0.002	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMMA Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMMA			450.000,00
18 541 0043 1.006	Implantação do Parque Ambiental Implantação do parque ambiental	40.900,00		40.900,00
18 541 0043 2.026	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Municipio Monitoramento Ambiental do Municipio do Municipio		53.000,00	53.000,00
18 541 0043 2.027	Manutenção do CAR e Licenciamento das Atividades Manutenção do CAR e Licenciamento das Atividades		25.000,00	25.000,00
18 541 0043 2.028	Programa de Maniejo Adequado de Residuo Solidos Programa de Manejo Adequado de Residuo Solidos		31.000,00	31.000,00
18 542	Controle Ambiental	46.000,00	0,00	46.000,00
18 542 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	46.000,00	0,00	46.000,00
18 542 0043 1.007	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos no Município. Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos do Município.	46.000,00		46.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	125.000,00	77.000,00	202.000,00
18 543 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	125.000,00	77.000,00	202.000,00
18 543 0043 1.008	Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos para setor de Meio Ambiente.	125.000,00		125.000,00

- continua -

- continuação -

18 543 0043 2.029	Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos para setor de Meio Ambiente. Apoio a Recomposição de Areas Verdes Apoio a Recomposição de Areas Verdes		77.000,00	77.000,00
-------------------	---	--	-----------	-----------

TOTAL | 247.900,00 | 3.149.300,00 | 3.847.200,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	255.000,00	1.948.000,00	8.806.200,00
04 122	Administração Geral	255.000,00	45.000,00	6.903.200,00
04 122 0009	Administração Financeira	255.000,00	45.000,00	6.903.200,00
04 122 0009 0.003	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS PM			1.550.000,00
	Contribuição Previdenciária FUMPREV/INSS - PM			
04 122 0009 0.004	Contribuição ao PASEP			617.000,00
	Contribuição ao PASEP			
04 122 0009 0.005	Encargos da Dívida Contratada - INSS / FUNPREV			3.900.000,00
	Encargos da Dívida Contratada - INSS/FUMPREV			
04 122 0009 0.006	Encargos da Dívida Contratada -			
	Debitos Tributários			12.000,00
	Encargos da Dívida Contratada - Debitos			
	Tributários			
04 122 0009 0.007	Encargos da Dívida Contratada -			
	Outros Parcelamentos			260.000,00
	Encargos da Dívida Contratada - Outros			
	Parcelamentos			
04 122 0009 0.008	Encargos com Precatórios e Sentenças			
	Judiciais - PM			264.200,00
	Encargos com Precatórios e Sentenças			
	Judiciais PM			
04 122 0009 1.009	Aquisição de Imóvel	40.000,00		40.000,00
	Aquisição de Imóvel			
04 122 0009 1.010	Aquisição de Equipamentos	120.000,00		120.000,00
	Aquisição de Equipamentos			
04 122 0009 1.011	Aquisição de Veículos - SEFIN	95.000,00		95.000,00
	Aquisição de Veículos - SEFIN			
04 122 0009 2.030	Apoio a Implantação de Conselhos,			
	Comissões e Foruns Municipais		25.000,00	25.000,00
	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissões e			
	Foruns Municipais.			
04 122 0009 2.031	Capacitação de Servidores Municipais		20.000,00	20.000,00
	Qualificação de Recursos Humanos do setor			
	Tributário.			
04 123	Administração Financeira	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
04 123 0004	Modern. Tributaria, Fiscal, Administrativa e Recursos	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123 0004 2.032	Manutenção do Setor Tributário Municipal		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do Setor Tributário Municipal			
04 123 0009	Administração Financeira	0,00	1.873.000,00	1.873.000,00
04 123 0009 2.033	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.873.000,00	1.873.000,00
	Manutenção da Secretaria de Finanças.			
TOTAL		255.000,00	1.948.000,00	8.806.200,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Fundo Municipal de Educação Básica
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	6.600.000,00	78.880.000,00	95.710.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.000.000,00	71.460.000,00	84.460.000,00
12 361 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	4.000.000,00	71.460.000,00	84.460.000,00
12 361 0011 0.017	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS X IGEPREV FUNDEB Ens. Fundamental - 70%			8.400.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FUNDEB Ensino Fundamental - 70%			
12 361 0011 0.018	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS X IGEPREV FUNDEB Ens. Fundamental - 30%			600.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS FUNDEB Ens.Fundamental - 30%			
12 361 0011 1.029	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB	2.550.000,00		2.550.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB			
12 361 0011 1.030	Construção de Quadras Poliesportivas Nas Escolas - FUNDEB	200.000,00		200.000,00
	Construção de quadras poliesportivas nas escolas de ensino fundamental.			
12 361 0011 1.031	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fund.	1.050.000,00		1.050.000,00
	Aparelhamento das Escolas do Ensino Fundamental.			
12 361 0011 1.032	Aquisição de Veículos Escolares	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Veículos Escolares			
12 361 0011 1.033	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares Ens. Fundamental	100.000,00		100.000,00
	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares.			
12 361 0011 2.083	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - FUNDEB 70%		61.680.000,00	61.680.000,00
	Manutenção do ensino fundamental 70%.			
12 361 0011 2.084	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Fundamental		30.000,00	30.000,00
12 361 0011 2.085	Manutenção das Atividades de Apoio 30% + Ens. Fundamental		5.890.000,00	5.890.000,00
	Manutenção do Ensino Fundamental 30%			
12 361 0011 2.086	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental		3.860.000,00	3.860.000,00
	Manutenção do transporte escolar 30%.			
12 365	Educação Infantil	2.600.000,00	7.305.000,00	11.135.000,00
12 365 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	2.600.000,00	7.305.000,00	11.135.000,00
12 365 0011 0.019	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS Ens. Infantil - FUNDEB 70%			1.200.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS Ens.Infantil - 70%.			

- continua -

- continuação -

12 365 0011 0.020	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS Ens. Infantil - FUNDEB 30% Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS Ens. Infantil - FUNDEB 30%.			30.000,00
12 365 0011 1.034	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - Ens. Infantil Construção e Ampliação de unidades de ensino infantil 30%	2.300.000,00		2.300.000,00
12 365 0011 1.035	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas Ens. Infantil Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas Ens. Infantil.	100.000,00		100.000,00
12 365 0011 1.036	Aquisição de Veículos Escolares - Ens. Infantil Aquisição de Veículos Escolares.	100.000,00		100.000,00
12 365 0011 1.037	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares - Ens. Infantil Aquisição de Imóveis para construção de unidades Escolares - Ens. Infantil.	100.000,00		100.000,00
12 365 0011 2.087	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação Infantil Formação para servidores do ensino infantil		25.000,00	25.000,00
12 365 0011 2.088	Manutenção das Atividades de Apoio 30% Ens. Infantil Manutenção do Ensino Infantil 30%.		340.000,00	340.000,00
12 365 0011 2.089	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - Ens. Infantil Manutenção do Ensino Infantil 70%.		6.860.000,00	6.860.000,00
12 365 0011 2.090	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Infantil - FUNDEB Manutenção do transporte escolar ensino infantil		80.000,00	80.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	115.000,00	115.000,00
12 366 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	0,00	115.000,00	115.000,00
12 366 0011 2.091	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70% - EJA Manutenção do ensino de Jovens e Adultos.		40.000,00	40.000,00
12 366 0011 2.092	Manutenção das Atividades de Apoio 30% - EJA Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 30%.		75.000,00	75.000,00
TOTAL		6.600.000,00	78.880.000,00	95.710.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	821.500,00	4.350.100,00	6.145.400,00
12 122	Administração Geral	221.500,00	4.337.100,00	4.558.600,00
12 122 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	221.500,00	4.337.100,00	4.558.600,00
12 122 0044 1.038	Construção, Reforma, Adaptação e Aparelhamento do Predio da Sec. de Educ.	221.500,00		221.500,00
	Construção, Reforma, Adaptação e Aparelhamento do Predio da Sec. de Educação.			
12 122 0044 2.093	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		4.327.100,00	4.327.100,00
	Manutenção da Secretaria de Educação.			
12 122 0044 2.094	Manutenção do Conselho de Alimentação es colar.		10.000,00	10.000,00
	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar.			
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0044 2.095	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação		10.000,00	10.000,00
	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação (CACs FUNDEB, CAE e outros).			
12 361	Ensino Fundamental	50.000,00	3.000,00	903.000,00
12 361 0023	Programa Nacional Biblioreca da Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
12 361 0023 2.096	Manutenção do Programa Nacional de Biblioteca Nacional.		3.000,00	3.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de Biblioteca na Escola.			
12 361 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	50.000,00	0,00	900.000,00
12 361 0044 0.021	Contribuição Previdenciárias - FUNPREV/ INSS			850.000,00
	Contribuição Previdenciárias - FUNPREV/INSS.			
12 361 0044 1.039	Aquisição de Imóvel	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Imóvel.			
12 362	Ensino Médio	550.000,00	0,00	550.000,00
12 362 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	550.000,00	0,00	550.000,00
12 362 0044 1.040	Construção/Ampliação Unidades Escolares Ens. Médio	550.000,00		550.000,00
	Construção/Ampliação Unidades Escolares Ens. Médio.			
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	96.800,00
12 843 0005	Encargos Especias	0,00	0,00	96.800,00
12 843 0005 0.022	Encargo da Dívida Contratada - IGEPREV/ IASEP			96.800,00
	Encargo da Dívida Contratada - IGEPREV/IASEP.			
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	27.000,00
12 846 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	0,00	0,00	27.000,00
12 846 0044 0.023	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais - FME			17.000,00
	Encargos com Precatórios e Sentenças - FME.			
12 846 0044 0.024	Encargos da Dívida Contratada - Energia Elétrica			10.000,00

- continua -

- continuação -

Encargos da Dívida Contratada - Energia Elétrica.

TOTAL	821.500,00	4.350.100,00	6.145.400,00
-------	------------	--------------	--------------



Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.057.150,00	11.125.500,00	13.182.650,00
12 122	Administração Geral	70.000,00	6.234.100,00	6.304.100,00
12 122 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	70.000,00	6.234.100,00	6.304.100,00
12 122 0044 1.041	Construção e Aparelhamento da casa dos conselhos. Construção e Aparelhamento da casa dos Conselhos.	70.000,00		70.000,00
12 122 0044 2.097	Manutenção do Programa Dinheiro deireto na Escola. Manutenção do Programa Dinheiro deireto na Escola.		28.000,00	28.000,00
12 122 0044 2.098	Manutenção do Programa PNATE Manutenção do Programa PNATE.		1.504.000,00	1.504.000,00
12 122 0044 2.099	Manutenção do Programa Salario Educação Manutenção do Programa Salario Educação.		3.774.100,00	3.774.100,00
12 122 0044 2.100	Manutenção do programa estadual de trans porte escolar-pete Viabilizar transporte escolar para alunos residentes nas zonas rurais e ribeirinhas que cursam o ensino médio na rede pública estadual		920.000,00	920.000,00
12 122 0044 2.101	Criação de Cursinho Preparatorio p/ Enem Criação de Cursinho Preparatorio p/ Enem.		8.000,00	8.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	675.000,00	675.000,00
12 306 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	580.000,00	580.000,00
12 306 0022 2.102	Programa estadual de alimentação escolar PNAE viabilizar alimentação par aos alunos residentes nas zonas rurais e ribeirinhas		580.000,00	580.000,00
12 306 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	0,00	95.000,00	95.000,00
12 306 0044 2.103	Manutenção do PNAE - Agricultura Familiar Manutenção do PNAE - Agricultura Familiar.		95.000,00	95.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.683.650,00	1.827.500,00	3.511.150,00
12 361 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	985.500,00	985.500,00
12 361 0022 2.104	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental. Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental.		788.700,00	788.700,00
12 361 0022 2.105	Manutenção do PNAE - Ensino Quilombolas. Manutenção do PNAE - Ensino Quilombolas.		196.800,00	196.800,00
12 361 0026	Melhoramento de Infraestrutura de Esporte e Laser	0,00	392.000,00	392.000,00
12 361 0026 2.106	Reforma Conserto, Adquação e Reaparelhamento de Escolas Municipais Atender as Escolas nas Zonas Rurais e Reabilitação no município		392.000,00	392.000,00
12 361 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	1.683.650,00	450.000,00	2.133.650,00
12 361 0044 1.042	Construção, Ampliação, Reforma de Escolas Construção, Ampliação, Reforma de Escolas.	1.054.650,00		1.054.650,00
12 361 0044 1.043	Construção de Quadras Poliesportiva nas Escolas	497.000,00		497.000,00

- continua -

- continuação -

	Construção de Quadras Poliesportiva nas Escolas.			
12 361 0044 1.044	Aquisição de Veículos Escolares	132.000,00		132.000,00
	Aquisição de Veículos Escolares.			
12 361 0044 2.107	Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 60%		100.000,00	100.000,00
	Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 60%.			
12 361 0044 2.108	Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 40%		250.000,00	250.000,00
	Execução de Recursos do Precatório do Fundef - 40%			
12 361 0044 2.109	Manutenção de Outros Programas do FNDE		100.000,00	100.000,00
	Manutenção de Outros Programas do FNDE			
12 362	Ensino Médio	0,00	230.000,00	230.000,00
12 362 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	230.000,00	230.000,00
12 362 0022 2.110	Manutenção do prog. - PNAE Ensino Médio		230.000,00	230.000,00
	Manutenção do prog. - PNAE Ensino Médio			
12 365	Educação Infantil	303.500,00	2.056.900,00	2.360.400,00
12 365 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	520.900,00	520.900,00
12 365 0022 2.111	Manutenção do prog.PNAE - CRECHE		260.900,00	260.900,00
	Manutenção do prog.PNAE - CRECHE.			
12 365 0022 2.112	Manutenção do prog.PNAE - PRE-ESCOLA		260.000,00	260.000,00
	Manutenção do prog.PNAE - PRE-ESCOLA			
12 365 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	303.500,00	1.536.000,00	1.839.500,00
12 365 0044 1.045	Aparelhamento de Unidades Escolares - Ens. Infantil	303.500,00		303.500,00
	Aparelhamento de Unidades Escolares			
12 365 0044 2.113	Manutenção do Programa Escola de Tempo Integral		1.536.000,00	1.536.000,00
	Manutenção do Programa Escola Tempo Integral.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	102.000,00	102.000,00
12 366 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	102.000,00	102.000,00
12 366 0022 2.114	Manutenção do prog.PNAE - EJA		102.000,00	102.000,00
	Manutenção do prog.PNAE - EJA.			
TOTAL		2.057.150,00	11.125.500,00	13.182.650,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Cultural, Desporto Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.395.000,00	3.395.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.395.000,00	3.395.000,00
04 122 0003	Administração Geral	0,00	3.395.000,00	3.395.000,00
04 122 0003 2.115	Manutenção da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo.		3.395.000,00	3.395.000,00
	Manutenção da Secretaria de Cultura, desporto e Turismo.			
13	Cultura	505.000,00	1.240.900,00	1.745.900,00
13 392	Difusão Cultural	505.000,00	1.240.900,00	1.745.900,00
13 392 0007	Melhorar o nível de renda da população economicament	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0007 2.116	Fomento a Produção de Artigos artesanais para Consumo Turístico.		20.000,00	20.000,00
	Fomento a Produção de Artigos artesanais destinado ao consumo turístico.			
13 392 0010	Difusão Cultural	505.000,00	1.100.000,00	1.605.000,00
13 392 0010 1.046	Construção da Biblioteca Municipal.	140.000,00		140.000,00
	Construção da Biblioteca Municipal.			
13 392 0010 1.047	Construção, reforma e aparelhamento do centro cultural	365.000,00		365.000,00
	Construção, reforma e aparelhamento de arena de eventos.			
13 392 0010 2.117	Fomento e Implantação da Feira do artesanato		40.000,00	40.000,00
	Fomento e Implantação da Feira do Artesanato.			
13 392 0010 2.118	Promoção de festivais de Música.		425.000,00	425.000,00
	Promoção e formento do Festival do Camarão e outros festivais.			
13 392 0010 2.119	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural		635.000,00	635.000,00
	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural do município de Oeiras do Pará, repassados pelas Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo.			
13 392 0039	Promoção das Manifestações Artísticas e Culturais	0,00	120.900,00	120.900,00
13 392 0039 2.120	Apoio a grupos folclóricos, canaval, art ísticos e similares		75.900,00	75.900,00
	Apoio a grupos folclóricos, canaval, artísticos e similares.			
13 392 0039 2.121	Apoio a promoção de ev. e manifest. arti stica, religiosa, culturais e turísticas		45.000,00	45.000,00
	Apoio a promoção de ev. e manifest. artísticas, religiosas, culturais e turísticas.			
23	Comércio e Serviços	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695	Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 0041	Apoio as Atividades de Desenvolvimento do Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 0041 2.122	Fomento ao Turismo		40.000,00	40.000,00

- continua -

- continuação -

27	fomentar o turismo no município.			
27	Desporto e Lazer	611.000,00	291.800,00	902.800,00
27 812	Desporto Comunitário	611.000,00	291.800,00	902.800,00
27 812 0026	Melhoramento de Infraestrutura de Esporte e Lazer	611.000,00	291.800,00	902.800,00
27 812 0026 1.048	Construção de Quadras Poliesportivas	300.000,00		300.000,00
	Construção de Quadras Poliesportivas.			
27 812 0026 1.049	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	141.000,00		141.000,00
	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal.			
27 812 0026 1.050	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio Poliesportivo	170.000,00		170.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio Poliesportivo.			
27 812 0026 2.123	Apoio ao esporte amador.		161.800,00	161.800,00
	Apoio ao esporte amador.			
27 812 0026 2.124	Implementação de ações de esporte e lazer		45.000,00	45.000,00
	Implementação de ações de esporte e lazer.			
27 812 0026 2.125	Incentivar torneio esportivo de férias.		50.000,00	50.000,00
	Incentivar torneio esportivo de férias.			
27 812 0026 2.126	Criação da Academias Publica ao ar livre		15.000,00	15.000,00
	Criação da Academias Publica ao ar livre.			
27 812 0026 2.127	Promoção da pesca esportiva.		20.000,00	20.000,00
	Promoção da pesca esportiva.			

TOTAL | 1.116.000,00 | 4.967.700,00 | 6.083.700,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.135.200,00	6.135.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.135.200,00	6.135.200,00
04 122 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	0,00	6.135.200,00	6.135.200,00
04 122 0028 2.128	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura Manutenção da secretaria de INFRAESTRURA.		6.135.200,00	6.135.200,00
15	Urbanismo	3.286.000,00	2.067.500,00	5.353.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.286.000,00	2.067.500,00	5.353.500,00
15 451 0027	Expansão do Atendimento com Energia Eletrica	0,00	707.000,00	707.000,00
15 451 0027 2.129	Manutenção da Iluminação Publica Manutenção da Iluminação Publica		707.000,00	707.000,00
15 451 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	2.582.000,00	1.360.500,00	3.942.500,00
15 451 0028 1.051	Construção e Ampliação de Proprios Publicos Obras de Infra estrutura Urbana e saneamento basico no municipio.	390.000,00		390.000,00
15 451 0028 1.052	Construção e Revitalização de Praças Publicas Obras de infra estrutura urbana para melhor servir a população.	260.000,00		260.000,00
15 451 0028 1.053	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas Abertura, pavimentação e conservação de vias publicas.	793.000,00		793.000,00
15 451 0028 1.054	Melhorias Sanitarias e Domiciliares Melhorias Sanitarias e Domiciliares	141.000,00		141.000,00
15 451 0028 1.055	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de agua	371.000,00		371.000,00
15 451 0028 1.056	Construção e Ampliação de Cais de Arrimo Construção e Ampliação de Cais de Arrimo.	311.000,00		311.000,00
15 451 0028 1.057	Construção da Orla Construção da Orla municipal.	316.000,00		316.000,00
15 451 0028 2.130	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas		359.700,00	359.700,00
15 451 0028 2.131	Manutenção de Maquinas e Veiculos Manutenção de Maquinas e Veiculos		170.000,00	170.000,00
15 451 0028 2.132	Manutenção do Cemiterio Municipal Manutenção do Cemiterio Municipal		60.000,00	60.000,00
15 451 0028 2.133	Implantação de Iluminação em LED Implantação de Iluminação em LED		60.000,00	60.000,00
15 451 0028 2.134	Manutenção do Sistema de Abastecimento d e Agua. Manutenção do Sistema de Abastecimento de agua.		560.800,00	560.800,00
15 451 0028 2.135	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica Manutenção do Sistema de Limpeza Publica.		150.000,00	150.000,00
15 451 0029	Estradas Vicinais	573.000,00	0,00	573.000,00
15 451 0029 1.058	Abertura e Pavimentação de Estradas Vicinais	392.000,00		392.000,00

- continua -

- continuação -

15 451 0029 1.059	Abertura e pavimentação de estradas vicinais Construção, Ampliação de Pontes, Trapiches do município.	181.000,00		181.000,00
15 451 0031	Construção, ampliação de pontes e trapiches Porto e Terminais Fluviais	131.000,00	0,00	131.000,00
15 451 0031 1.060	Construção do Porto de Carga e Descarga do Município.	131.000,00		131.000,00
20	Construção do Porto de Carga e Descarga do município.			
20	Agricultura	70.000,00	0,00	70.000,00
20 122	Administração Geral	70.000,00	0,00	70.000,00
20 122 0033	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	70.000,00	0,00	70.000,00
20 122 0033 1.061	Construção e Ampliação do Terminal Hidroviário Construção e Ampliação do Terminal Hidroviário do Município	70.000,00		70.000,00
23	Comércio e Serviços	80.000,00	0,00	80.000,00
23 451	Infra Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
23 451 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	80.000,00	0,00	80.000,00
23 451 0028 1.062	Construção e Ampliação do Mercado Municipal Construção e Ampliação do Mercado Municipal.	80.000,00		80.000,00
26	Transporte	80.000,00	0,00	80.000,00
26 781	Transporte Aéreo	80.000,00	0,00	80.000,00
26 781 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	80.000,00	0,00	80.000,00
26 781 0028 1.063	Construção da Pista de Pouso. Construção da Pista de Pouso.	80.000,00		80.000,00

TOTAL | 3.516.000,00 | 8.202.700,00 | 11.718.700,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Secretaria Mun. de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal da Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	626.900,00	1.460.600,00	2.087.500,00
08 122	Administração Geral	0,00	8.000,00	8.000,00
08 122 0014	Assistência a Comunidade	0,00	8.000,00	8.000,00
08 122 0014 2.034	Fortalecimento do Controle Social		8.000,00	8.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	111.900,00	133.000,00	244.900,00
08 243 0014	Assistência a Comunidade	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0014 2.035	Gestão Administrativa do FMAS		25.000,00	25.000,00
08 243 0035	Promoção Social a Criança, Adolescente e Jovens	111.900,00	108.000,00	219.900,00
08 243 0035 1.012	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sede dos Programas Sociais	111.900,00		111.900,00
08 243 0035 2.036	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Ações para o desenvolvimento do Programa Criança Feliz.		108.000,00	108.000,00
08 244	Assistência Comunitária	515.000,00	177.000,00	692.000,00
08 244 0036	Proteção Social Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0036 2.037	Manutenção do Programa BPC na Escola. Manutenção do Programa BPC na Escola.		20.000,00	20.000,00
08 244 0037	Gestão e Modernização da Assistência e Controle Social	515.000,00	157.000,00	672.000,00
08 244 0037 1.013	Construção e Aparelhamento do Prédio do CRAS. Construção e Aparelhamento do Prédio do do CRAS.	325.000,00		325.000,00
08 244 0037 1.014	Aquisição de Veículo Aquisição de Veículo p/ Sec. Assist. Social.	60.000,00		60.000,00
08 244 0037 1.015	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento Execução de Emendas Parlamentares, destinadas a Investimentos.	50.000,00		50.000,00
08 244 0037 1.016	Construção do CREAS Construção do Centro de Referência Especializado.	80.000,00		80.000,00
08 244 0037 2.038	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio Execução de Emendas Parlamentares, destinadas ao Custeio das ações diversas na área social do município de Oeiras.		150.000,00	150.000,00
08 244 0037 2.039	Execução do Programa ACESSUAS Trabalho Execução do ACESSUAS - Trabalho,		7.000,00	7.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.142.600,00	1.142.600,00
08 245 0014	Assistência a Comunidade	0,00	8.000,00	8.000,00
08 245 0014 2.040	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS) Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)		8.000,00	8.000,00
08 245 0021	Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 245 0021 2.041	Manutenção das ações do Benefícios Eventuais Manutenção das ações do Benefícios Eventuais.		10.000,00	10.000,00

- continua -

- continuação -

08 245 0036	Proteção Social Básica	0,00	1.124.600,00	1.124.600,00
08 245 0036 2.042	Serviços de Proteção de Média e Alta Complexidade (PSE)		256.000,00	256.000,00
	Piso Fixo de Media Complexidade.			
08 245 0036 2.043	Manutenção das Ações do Coofinanciamento PSE - FEAS		121.000,00	121.000,00
08 245 0036 2.044	Gestão do PROCADSUAS		40.000,00	40.000,00
	Manutenção de Outros Programas do FNAS.			
08 245 0036 2.045	Serviços de Proteção Social Básica - PSB		473.600,00	473.600,00
	Manutenção do CRAS			
08 245 0036 2.046	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família		84.000,00	84.000,00
	Manutenção das Ações do IGD/BOLSA FAMILIA			
08 245 0036 2.047	Manutenção do Coofinanciamento Estadual - FEAS - PSB		150.000,00	150.000,00
	Manutenção de ações custeadas a partir do Coofinanciamento Estadual.			
TOTAL		626.900,00	1.460.600,00	2.087.500,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo do Direito da Criança e Adolescent

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	144.000,00	144.000,00
08 122	Administração Geral	0,00	9.500,00	9.500,00
08 122 0035	Promoção Social a Criança, Adolescente e Jovens	0,00	9.500,00	9.500,00
08 122 0035 2.048	Capacitação dos Conselhos Municipais Capacitação dos Conselhos Municipais.		9.500,00	9.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	101.500,00	101.500,00
08 243 0035	Promoção Social a Criança, Adolescente e Jovens	0,00	101.500,00	101.500,00
08 243 0035 2.049	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Manutenção dos Conselhos dos Direitos da Criança e do adolescente.		15.000,00	15.000,00
08 243 0035 2.050	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescente-FMDC Manutenção da Criança do Fundo da Criança e Adolescentes.		64.500,00	64.500,00
08 243 0035 2.051	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e Adolescente Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e Adolescente.		5.000,00	5.000,00
08 243 0035 2.052	Programa de Combate ao Abuso e Exploraçã o Sexual Criança e Adolescente Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente.		10.000,00	10.000,00
08 243 0035 2.053	Ações de Combate ao Trabalho Infantil Ações de Combate ao Trabalho Infantil.		7.000,00	7.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0036	Proteção Social Básica	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0036 2.054	Manutençãodas Atividades da Casa de Apoio o a Criança e Adolescente. Manutençãodas Atividades da Casa de Apoio a Criança e Adolescente.		20.000,00	20.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	13.000,00	13.000,00
08 422 0034	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rurais	0,00	13.000,00	13.000,00
08 422 0034 2.055	Manutenção da Casa de Passagem do Município. promover atendimento as crianças e adolescente situação de vulnerabilidade.		13.000,00	13.000,00
TOTAL		0,00	144.000,00	144.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Secretaria Mun. de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Secretaria Mun. de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	15.000,00	2.570.300,00	3.068.300,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.545.300,00	2.545.300,00
08 122 0035	Promoção Social a Criança, Adolescente e Jovens	0,00	336.000,00	336.000,00
08 122 0035 2.056	Manutenção do Conselho Tutelar		336.000,00	336.000,00
	Manutenção do Conselho Tutelar.			
08 122 0036	Proteção Social Básica	0,00	2.209.300,00	2.209.300,00
08 122 0036 2.057	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		2.188.300,00	2.188.300,00
	Manutenção da Secretaria de Assistência Social.			
08 122 0036 2.058	Manutenção do Conselho de Assistência Social		21.000,00	21.000,00
	Manutenção do Conselho de Assistência Social.			
08 244	Assistência Comunitária	15.000,00	25.000,00	50.000,00
08 244 0014	Assistência a Comunidade	15.000,00	15.000,00	30.000,00
08 244 0014 1.017	Aquisição de Imóveis	15.000,00		15.000,00
	Aquisição de Imóveis			
08 244 0014 2.059	Apoio a Entidades Sociais		15.000,00	15.000,00
	Apoio a Entidades Sociais.			
08 244 0037	Gestão e Modernização da Assistência e Controle Social	0,00	10.000,00	20.000,00
08 244 0037 0.009	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais - FMAS			10.000,00
	Encargos com Precatórios e Setenças Judiciais.			
08 244 0037 2.060	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA		10.000,00	10.000,00
	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA .			
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	473.000,00
08 846 0037	Gestão e Modernização da Assistência e Controle Social	0,00	0,00	473.000,00
08 846 0037 0.010	Contribuição Previdenciária - FUNPREV/ INSS - FMAS			473.000,00
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na Assistência Social.			
TOTAL		15.000,00	2.570.300,00	3.068.300,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Previdência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Previdência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	70.000,00	19.615.000,00	20.945.000,00
09 122	Administração Geral	70.000,00	19.615.000,00	19.685.000,00
09 122 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	70.000,00	19.615.000,00	19.685.000,00
09 122 0030 1.018	Ampliação e Reforma do prédio do FUNPREV	40.000,00		40.000,00
	Ampliação e Reforma do prédio do FUNPREV.			
09 122 0030 1.019	Aquisição de Equipamentos - FUNPREV	30.000,00		30.000,00
	Aquisição de Equipamentos - FUNPREV.			
09 122 0030 2.061	Manutenção das Atividades do FUNPREV.		1.260.000,00	1.260.000,00
	Manutenção das Atividades do FUNPREV.			
09 122 0030 2.062	Gestão Previdenciária do FUNPREV.		18.355.000,00	18.355.000,00
	Gestão Previdenciária do FUNPREV.			
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.260.000,00
09 846 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	1.260.000,00
09 846 0030 0.011	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FUNPREV			1.260.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS.			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	205.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	205.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	205.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva Orçamentária - RPPS			205.000,00
	Reserva de Orçamentária do RPPS, que servirá de fonte de recursos para custeio das despesas administrativas e previdenciárias respectivas em exercícios futuros.			
TOTAL		70.000,00	19.615.000,00	21.150.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Fundo Munic. de Saúde de Oeiras do Pará
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.298.800,00	23.429.850,00	27.426.650,00
10 032	Controle Externo	0,00	26.600,00	26.600,00
10 032 0019	Bloco Gestão do SUS	0,00	26.600,00	26.600,00
10 032 0019 2.063	Manutenção do Conselho Munic. de Saude Manutenção do Conselho Munic. de Saude.		26.600,00	26.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.781.450,00	5.767.450,00
10 122 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	0,00	50.000,00	1.036.000,00
10 122 0012 0.012	Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS - FMS Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS - FMS			986.000,00
10 122 0012 2.064	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS Manutenção do Programa de Qualificação Gestão do SUS		50.000,00	50.000,00
10 122 0019	Bloco Gestão do SUS	0,00	4.731.450,00	4.731.450,00
10 122 0019 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Saude. Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do Município.		4.731.450,00	4.731.450,00
10 301	Atenção Básica	938.800,00	13.880.200,00	15.679.000,00
10 301 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	253.000,00	350.000,00	603.000,00
10 301 0012 1.020	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.	253.000,00		253.000,00
10 301 0012 2.066	Incentivo ao Programa Mais Médicos. Incentivo ao Programa Mais Médicos.		350.000,00	350.000,00
10 301 0018	Atenção Básica	224.700,00	13.530.200,00	14.614.900,00
10 301 0018 0.013	Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS - ATB Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS - ATB			860.000,00
10 301 0018 1.021	Aquisição de Imóvel - FMS Aquisição de Imóvel - FMS	90.000,00		90.000,00
10 301 0018 1.022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - ATB Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - ATB	134.700,00		134.700,00
10 301 0018 2.067	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio ATB Execução de Emendas Parlamentares - Custeio ATB		110.000,00	110.000,00
10 301 0018 2.068	Manutenção das Ações de Atenção Primaria		8.653.300,00	8.653.300,00
10 301 0018 2.069	Manutenção das Ações de Estratégia Saude da Família - ESF. Manutenção das Ações de Estratégia Saude da Família - ESF.		197.000,00	197.000,00
10 301 0018 2.070	Manutenção do Programa Agente Comunitári de Saúde. ACS.		3.430.000,00	3.430.000,00

- continua -

- continuação -

	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS.			
10 301 0018 2.071	Manutenção do Programa Saúde Bucal.		250.000,00	250.000,00
	Manutenção do Programa Saúde Bucal.			
10 301 0018 2.072	Manutenção de Ações de Saúde aos Ribeirinhos.		40.000,00	40.000,00
	Manutenção de Ações de Saúde aos Ribeirinhos.			
10 301 0018 2.073	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial		329.900,00	329.900,00
	Manutenção da Unidade Básica de Saúde Fluvial.			
10 301 0018 2.074	Manutenção do Odontomovel Municipal.		270.000,00	270.000,00
	Manutenção do Odontomovel Municipal.			
10 301 0018 2.075	Manutenção de Outros programas da Saúde		250.000,00	250.000,00
	Manutenção de Outros programas da Saúde.			
10 301 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	461.100,00	0,00	461.100,00
10 301 0040 1.023	Implantação do Centro de Fisioterapia	246.800,00		246.800,00
	Implantação do Centro de Fisioterapia.			
10 301 0040 1.024	Implantação do Centro de Apoio e diagnóstico Municipal	214.300,00		214.300,00
	Implantação do Centro de Apoio e Diagnostico Municipal.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	190.000,00	1.602.000,00	2.274.000,00
10 302 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0012 1.025	Construção, Ampliação do Hospital Municipal	100.000,00		100.000,00
	Construção, Ampliação do Hospital Municipal.			
10 302 0020	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	230.000,00	752.000,00
10 302 0020 0.014	Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS - MAC			482.000,00
	Contribuição Previdenciaria FUMPREV/INSS - MAC			
10 302 0020 1.026	Execução de Emendas Parlamentares - Investimentos MAC	40.000,00		40.000,00
	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento MAC			
10 302 0020 2.076	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio MAC		130.000,00	130.000,00
	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio MAC			
10 302 0020 2.077	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicilio - TFD		100.000,00	100.000,00
	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicilio - TFD			
10 302 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	50.000,00	1.372.000,00	1.422.000,00
10 302 0040 1.027	Aquisição de Ambulancha/Ambulância-SAMU	50.000,00		50.000,00
	Aquisição de Ambulancha/Ambulancia-Samu.			
10 302 0040 2.078	Manutenção das Ações de saúde de média e alta complexidade.		1.372.000,00	1.372.000,00
	Manutenção das Ações de saúde de média e alta complexidade.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	210.000,00	380.000,00
10 303 0020	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	210.000,00	210.000,00
10 303 0020 2.079	Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica.		210.000,00	210.000,00
	Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica			
10 303 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	170.000,00	0,00	170.000,00
10 303 0040 1.028	Implantação do Centro Psicossocial I	170.000,00		170.000,00
	Implantação do Centro Psicossocial I			

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.508.000,00	2.508.000,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	2.508.000,00	2.508.000,00
10 304 0024 2.080	Manutenção programa de vigilância sanitária e ambiental.		2.508.000,00	2.508.000,00
	Manutenção programa de vigilância sanitária, ambiental e saúde do trabalhador.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	421.600,00	771.600,00
10 305 0019	Bloco Gestão do SUS	0,00	110.000,00	110.000,00
10 305 0019 2.081	Campanha de detec. e Controle de Doenças		110.000,00	110.000,00
	Campanha de detecção e Controle de Doenças.			
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	311.600,00	661.600,00
10 305 0024 0.015	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS			350.000,00
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - Vigilância			
10 305 0024 2.082	Manutenção do serviços de Vigilância epidemiológica.		311.600,00	311.600,00
	manutenção do serviços de Vigilância epidemiológica.			
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
10 846 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	0,00	0,00	20.000,00
10 846 0012 0.016	Encargos Com Precatorios e Sentenças Judiciais - FMS			20.000,00
	Encargos Com Precatorios e Sentenças Judiciais - FMS			
TOTAL			1.298.800,00	23.429.850,00
				27.426.650,00

ANEXO 2A – LEI 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS



Governo Municipal de Oeiras do Pará
Câmara Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Oeiras do Pará

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.495.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.990.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.980.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.505.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.505.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	70.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 3.565.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.401.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.100.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.100.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			301.200,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	291.200,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.800,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			15.800,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	15.800,00			
TOTAL DA DESPESA					1.417.000,00	

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Munic. Agricultura e Pesca

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.620.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.020.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.000.700,00		
		15010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	70.000,00		
		17000000	70.000,00		
		17010000	160.000,00		
		17060000	20.000,00		
		17550000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.945.700,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Administração

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.522.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.352.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.131.000,00		
		15010000	90.000,00		
		17200000	81.300,00		
		17491020	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	70.000,00		
		17000000	20.000,00		
		17010000	30.000,00		
		17550000	10.000,00		
TOTAL DA DESPESA					5.652.300,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Meio Ambiente

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTES	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.597.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.083.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.146.700,00		
		17491060	707.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	80.000,00		
		17491060	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.514.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	17491060	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	686.100,00		
		17491060	796.000,00		
		17590000	19.000,00		
		18990000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				249.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			249.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	159.400,00		
		17000000	20.000,00		
		17491060	32.000,00		
		17550000	15.000,00		
		17590000	6.000,00		
		18990000	17.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	3.847.200,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Finanças						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Finanças						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.631.200,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.608.200,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.008.200,00			
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	600.000,00			
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			312.000,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	162.000,00			
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	150.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.711.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	30.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.601.000,00			
		15010000	35.000,00			
		17200000	35.000,00			
		17491020	5.000,00			
		17500000	5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.175.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			315.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	180.000,00			
		15010000	25.000,00			
		17000000	30.000,00			
		17010000	70.000,00			
		17550000	10.000,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.860.000,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.760.000,00			
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.100.000,00			
TOTAL DA DESPESA					8.806.200,00	

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Educação Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.560.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.460.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	990.000,00			
		15401070	37.620.000,00			
		15410000	210.000,00			
		15411070	18.450.000,00			
		15420000	20.000,00			
		15421070	15.910.000,00			
		15450000	300.000,00			
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15401070	3.500.000,00			
		15411070	1.650.000,00			
		15420000	10.000,00			
		15421070	800.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	3.940.000,00			
		15410000	2.930.000,00			
		15420000	660.000,00			
		15430000	1.470.000,00			
		15450000	100.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.150.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			7.150.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15400000	2.150.000,00			
		15410000	500.000,00			
		15420000	2.320.000,00			
		15430000	2.080.000,00			
		15450000	100.000,00			
TOTAL DA DESPESA					95.710.000,00	

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 15	Secretaria Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502	Secretaria Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.213.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.069.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	2.719.000,00		
3.1.91.00.00	Appl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001001	350.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	1.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	2.143.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				932.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			826.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	355.100,00		
		15500000	50.000,00		
		15690000	300.000,00		
		15700000	40.000,00		
		15710000	81.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			105.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	105.700,00		
TOTAL DA DESPESA					6.145.400,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 Fundo Municipal de Educação					
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.777.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15440000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.677.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	172.500,00		
		15001001	176.000,00		
		15440000	200.000,00		
		15500000	4.044.000,00		
		15510000	15.000,00		
		15520000	1.405.000,00		
		15530000	1.104.000,00		
		15690000	1.061.000,00		
		15760000	1.500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.405.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.405.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001001	1.014.650,00		
		15440000	210.000,00		
		15500000	646.000,00		
		15510000	13.000,00		
		15530000	5.000,00		
		15690000	1.375.000,00		
		15700000	60.000,00		
		15710000	68.500,00		
		15990000	13.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	13.182.650,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Cultural, Desporto Turismo

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FORTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.847.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.310.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.537.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.000,00		
		17150000	25.000,00		
		17160000	75.000,00		
		17190000	40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.867.700,00		
		17060000	80.000,00		
		17150000	181.500,00		
		17160000	81.500,00		
		17190000	162.000,00		
		17491020	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.236.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.236.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	236.000,00		
		17000000	190.000,00		
		17010000	550.000,00		
		17060000	200.000,00		
		17190000	50.000,00		
		17491020	5.000,00		
		17550000	5.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.083.700,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Infraestrutura						NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Infraestrutura						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.127.700,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.818.900,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.818.900,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.308.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	3.491.600,00			
		15010000	75.000,00			
		17080000	5.500,00			
		17200000	259.700,00			
		17491020	80.000,00			
		17500000	40.000,00			
		17510000	357.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.591.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			3.591.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	750.000,00			
		15010000	101.000,00			
		17000000	300.000,00			
		17010000	1.695.000,00			
		17060000	460.000,00			
		17200000	250.000,00			
		17491020	15.000,00			
		17500000	10.000,00			
		17540000	10.000,00			
TOTAL DA DESPESA					11.718.700,00	

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 18 Reserva de Contigencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Reserva de Contigencia

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	2.000.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.000.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal da Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.345.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			217.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	20.000,00		
		16600000	147.000,00		
		16610000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.128.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	491.500,00		
		16600000	392.100,00		
		16610000	95.000,00		
		17060000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				741.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			741.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	267.000,00		
		16600000	109.900,00		
		16610000	5.000,00		
		17000000	80.000,00		
		17010000	230.000,00		
		17060000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.087.500,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo do Direito da Criança e Adolescent

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				129.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	121.500,00		
		16600000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	14.500,00		
TOTAL DA DESPESA					144.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Secretaria Mun. de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.988.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.835.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.712.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	123.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.153.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.128.300,00		
		15010000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	80.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.068.300,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Previdência Social		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Previdência Social		NATUREZA DA DESPESA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.870.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	18.315.000,00		
		18001121	10.000,00		
		18020000	570.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	18001111	1.180.000,00		
		18020000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			755.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18001111	30.000,00		
		18020000	725.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18020000	75.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				205.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			205.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	200.000,00		
		18020000	5.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	21.150.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Munic. de Saúde de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FUNTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.782.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.004.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	5.977.950,00		
		16000000	4.810.800,00		
		16040000	4.205.000,00		
		16050000	2.387.000,00		
		16210000	600.000,00		
		17530000	2.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15001002	360.000,00		
		16000000	350.000,00		
		16050000	222.000,00		
		16210000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.778.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	3.301.900,00		
		16000000	3.121.200,00		
		16210000	107.000,00		
		17060000	240.000,00		
		17530000	8.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.643.800,00	1.643.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15001002	339.800,00		
		16000000	225.000,00		
		16010000	474.000,00		
		16210000	53.000,00		
		16310000	100.000,00		
		16320000	387.000,00		
		17060000	40.000,00		
		17550000	25.000,00		
TOTAL DA DESPESA					27.426.650,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				137.794.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			99.309.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	15.133.800,00		
		15001001	2.719.000,00		
		15400000	990.000,00		
		15401070	37.620.000,00		
		15410000	210.000,00		
		15411070	18.450.000,00		
		15420000	20.000,00		
		15421070	15.910.000,00		
		15440000	100.000,00		
		15450000	300.000,00		
		17491060	707.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	690.000,00		
		15001001	350.000,00		
		15401070	3.500.000,00		
		15411070	1.650.000,00		
		15420000	10.000,00		
		15421070	800.000,00		
		17491060	150.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			313.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	162.000,00		
		15001001	1.100,00		
3.2.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.171.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	50.000,00		
		17150000	25.000,00		
		17160000	75.000,00		
		17190000	40.000,00		
		17491060	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	14.746.800,00		
		15001001	2.319.000,00		
		15010000	220.000,00		
		15400000	3.940.000,00		
		15410000	2.930.000,00		
		15420000	660.000,00		
		15430000	1.470.000,00		
		15440000	200.000,00		
		15450000	100.000,00		
		15500000	4.044.000,00		
		15510000	15.000,00		
		15520000	1.405.000,00		
		15530000	1.104.000,00		
		15690000	1.061.000,00		
		15760000	1.500.000,00		
		17060000	80.000,00		
		17080000	5.500,00		
		17150000	181.500,00		
		17160000	81.500,00		
		17190000	162.000,00		
		17200000	376.000,00		
		17491020	150.000,00		
		17491060	796.000,00		
		17500000	45.000,00		
		17510000	357.000,00		
		17590000	19.000,00		

|

| 18990000 |

8.000,00 |

|

- continua -

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned centrally on the page.

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.279.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			17.313.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.551.200,00		
		15001001	1.369.750,00		
		15010000	126.000,00		
		15400000	2.150.000,00		
		15410000	500.000,00		
		15420000	2.320.000,00		
		15430000	2.080.000,00		
		15440000	210.000,00		
		15450000	100.000,00		
		15500000	696.000,00		
		15510000	13.000,00		
		15530000	5.000,00		
		15690000	1.675.000,00		
		15700000	100.000,00		
		15710000	150.000,00		
		15990000	13.000,00		
		17000000	630.000,00		
		17010000	2.505.000,00		
		17060000	680.000,00		
		17190000	50.000,00		
		17200000	250.000,00		
		17491020	20.000,00		
		17491060	32.000,00		
		17500000	10.000,00		
		17540000	10.000,00		
		17550000	45.000,00		
		17590000	6.000,00		
		18990000	17.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.965.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	2.760.000,00		
		15001001	105.700,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	1.100.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	15000000	2.000.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	161.073.850,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.116.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			41.171.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.732.000,00		
		15001002	5.977.950,00		
		16000000	4.810.800,00		
		16040000	4.205.000,00		
		16050000	2.387.000,00		
		16210000	600.000,00		
		16600000	147.000,00		
		16610000	50.000,00		
		17530000	2.000,00		
		18001111	18.315.000,00		
		18001121	10.000,00		
		18020000	570.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	15000000	123.000,00		
		15001002	360.000,00		
		16000000	350.000,00		
		16050000	222.000,00		
		16210000	90.000,00		
		18001111	1.180.000,00		
		18020000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.944.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	1.741.300,00		
		15001002	3.301.900,00		
		15010000	15.000,00		
		16000000	3.121.200,00		
		16210000	107.000,00		
		16600000	400.100,00		
		16610000	95.000,00		
		17060000	390.000,00		
		17530000	8.000,00		
		18001111	30.000,00		
		18020000	725.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.555.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.555.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15000000	361.500,00		
		15001002	339.800,00		
		16000000	225.000,00		
		16010000	474.000,00		
		16210000	53.000,00		
		16310000	100.000,00		
		16320000	387.000,00		
		16600000	109.900,00		
		16610000	5.000,00		
		17000000	80.000,00		
		17010000	230.000,00		
		17060000	90.000,00		
		17550000	25.000,00		
		18020000	75.000,00		

- continua -

- continuação -

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				205.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência				
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	18001111	200.000,00	205.000,00	
		18020000	5.000,00		

TOTAL DA DESPESA | 53.876.450,00



ANEXO 7 – LEI 4.320/64

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



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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	40.000,00	3.485.000,00	3.565.000,00
01 031	Ação Legislativa	40.000,00	3.485.000,00	3.565.000,00
01 031 0000	Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	40.000,00	3.465.000,00	3.545.000,00
04	Administração	325.000,00	18.477.500,00	25.405.700,00
04 122	Administração Geral	325.000,00	16.484.500,00	23.412.700,00
04 122 0003	Administração Geral	70.000,00	10.279.300,00	10.349.300,00
04 122 0008	coordenação geral do Governo	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0009	Administração Financeira	255.000,00	45.000,00	6.903.200,00
04 122 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	0,00	6.135.200,00	6.135.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.903.000,00	1.903.000,00
04 123 0004	Modern. Tributaria,Fiscal,Administrativa e Recursos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123 0009	Administração Financeira	0,00	1.873.000,00	1.873.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	70.000,00	70.000,00
04 125 0003	Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	9.478.650,00	94.355.600,00	115.038.050,00
12 122	Administração Geral	291.500,00	10.571.200,00	10.862.700,00
12 122 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	291.500,00	10.571.200,00	10.862.700,00
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	10.000,00	10.000,00
12 125 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	675.000,00	675.000,00
12 306 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	580.000,00	580.000,00
12 306 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	0,00	95.000,00	95.000,00
12 361	Ensino Fundamental	5.733.650,00	73.290.500,00	88.874.150,00
12 361 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	4.000.000,00	71.460.000,00	84.460.000,00
12 361 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	985.500,00	985.500,00
12 361 0023	Programa Nacional Biblioteca da Escola	0,00	3.000,00	3.000,00
12 361 0026	Melhoramento de Infraestrutura de Esporte e Laser	0,00	392.000,00	392.000,00
12 361 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	1.733.650,00	450.000,00	3.033.650,00
12 362	Ensino Médio	550.000,00	230.000,00	780.000,00
12 362 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	230.000,00	230.000,00
12 362 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	550.000,00	0,00	550.000,00
12 365	Educação Infantil	2.903.500,00	9.361.900,00	13.495.400,00
12 365 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	2.600.000,00	7.305.000,00	11.135.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	520.900,00	520.900,00
12 365 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	303.500,00	1.536.000,00	1.839.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	217.000,00	217.000,00
12 366 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	0,00	115.000,00	115.000,00
12 366 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	102.000,00	102.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	96.800,00
12 843 0005	Encargos Especias	0,00	0,00	96.800,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	27.000,00
12 846 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	0,00	0,00	27.000,00
13	Cultura	505.000,00	1.240.900,00	1.745.900,00
13 392	Difusão Cultural	505.000,00	1.240.900,00	1.745.900,00
13 392 0007	Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0010	Difusão Cultural	505.000,00	1.100.000,00	1.605.000,00
13 392 0039	Promoção das Manifestações Artísticas e Culturais	0,00	120.900,00	120.900,00
15	Urbanismo	3.286.000,00	2.067.500,00	5.353.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.286.000,00	2.067.500,00	5.353.500,00
15 451 0027	Expansão do Atendimento com Energia Elétrica	0,00	707.000,00	707.000,00
15 451 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	2.582.000,00	1.360.500,00	3.942.500,00
15 451 0029	Estradas Vicinais	573.000,00	0,00	573.000,00
15 451 0031	Porto e Terminais Fluviais	131.000,00	0,00	131.000,00
18	Gestão Ambiental	247.900,00	3.149.300,00	3.847.200,00
18 032	Controle Externo	0,00	30.000,00	30.000,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	30.000,00	30.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.918.300,00	2.918.300,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	2.918.300,00	2.918.300,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
18 128 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	76.900,00	109.000,00	635.900,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente	36.000,00	0,00	36.000,00
18 541 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	40.900,00	109.000,00	599.900,00
18 542	Controle Ambiental	46.000,00	0,00	46.000,00
18 542 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	46.000,00	0,00	46.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	125.000,00	77.000,00	202.000,00
18 543 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	125.000,00	77.000,00	202.000,00
20	Agricultura	350.000,00	2.665.700,00	3.015.700,00
20 122	Administração Geral	70.000,00	2.391.000,00	2.461.000,00
20 122 0003	Administração Geral	0,00	2.391.000,00	2.391.000,00
20 122 0033	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	70.000,00	0,00	70.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
20 128 0003	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00

- continua -

- continuação -

20 606	Extensão Rural	120.000,00	254.700,00	374.700,00
20 606 0007	Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa	0,00	123.800,00	123.800,00
20 606 0033	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	120.000,00	130.900,00	250.900,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	160.000,00	0,00	160.000,00
20 608 0007	Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa	160.000,00	0,00	160.000,00
23	Comércio e Serviços	80.000,00	40.000,00	120.000,00
23 451	Infra Estrutura Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
23 451 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	80.000,00	0,00	80.000,00
23 695	Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 0041	Apoio as Atividades de Desenvolvimento do Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
26	Transporte	80.000,00	0,00	80.000,00
26 781	Transporte Aéreo	80.000,00	0,00	80.000,00
26 781 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	80.000,00	0,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	611.000,00	291.800,00	902.800,00
27 812	Desporto Comunitário	611.000,00	291.800,00	902.800,00
27 812 0026	Melhoramento de Infraestrutura de Esporte e Lazer	611.000,00	291.800,00	902.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	2.000.000,00

TOTAL

15.003.550,00

125.773.300,00

161.073.850,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	641.900,00	4.174.900,00	5.299.800,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.562.800,00	2.562.800,00
08 122 0014	Assistência a Comunidade	0,00	8.000,00	8.000,00
08 122 0035	Promoção Social a Criança, Adolescente e Jovens	0,00	345.500,00	345.500,00
08 122 0036	Proteção Social Básica	0,00	2.209.300,00	2.209.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	111.900,00	234.500,00	346.400,00
08 243 0014	Assistência a Comunidade	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0035	Promoção Social a Criança, Adolescente e Jovens	111.900,00	209.500,00	321.400,00
08 244	Assistência Comunitária	530.000,00	222.000,00	762.000,00
08 244 0014	Assistência a Comunidade	15.000,00	15.000,00	30.000,00
08 244 0036	Proteção Social Básica	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244 0037	Gestão e Modernização da Assistência e Controle Social	515.000,00	167.000,00	692.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	1.142.600,00	1.142.600,00
08 245 0014	Assistência a Comunidade	0,00	8.000,00	8.000,00
08 245 0021	Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 245 0036	Proteção Social Básica	0,00	1.124.600,00	1.124.600,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	13.000,00	13.000,00
08 422 0034	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rurais	0,00	13.000,00	13.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	473.000,00
08 846 0037	Gestão e Modernização da Assistência e Controle Social	0,00	0,00	473.000,00
09	Previdência Social	70.000,00	19.615.000,00	20.945.000,00
09 122	Administração Geral	70.000,00	19.615.000,00	19.685.000,00
09 122 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	70.000,00	19.615.000,00	19.685.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.260.000,00
09 846 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	1.260.000,00
10	Saúde	1.298.800,00	23.429.850,00	27.426.650,00
10 032	Controle Externo	0,00	26.600,00	26.600,00
10 032 0019	Bloco Gestão do SUS	0,00	26.600,00	26.600,00
10 122	Administração Geral	0,00	4.781.450,00	5.767.450,00
10 122 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	0,00	50.000,00	1.036.000,00
10 122 0019	Bloco Gestão do SUS	0,00	4.731.450,00	4.731.450,00
10 301	Atenção Básica	938.800,00	13.880.200,00	15.679.000,00
10 301 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	253.000,00	350.000,00	603.000,00
10 301 0018	Atenção Básica	224.700,00	13.530.200,00	14.614.900,00
10 301 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	461.100,00	0,00	461.100,00

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	190.000,00	1.602.000,00	2.274.000,00
10 302 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	100.000,00	0,00	100.000,00
10 302 0020	Assitencia Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	230.000,00	752.000,00
10 302 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	50.000,00	1.372.000,00	1.422.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	170.000,00	210.000,00	380.000,00
10 303 0020	Assitencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	210.000,00	210.000,00
10 303 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	170.000,00	0,00	170.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.508.000,00	2.508.000,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	0,00	2.508.000,00	2.508.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	421.600,00	771.600,00
10 305 0019	Bloco Gestão do SUS	0,00	110.000,00	110.000,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	0,00	311.600,00	661.600,00
10 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	20.000,00
10 846 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	0,00	0,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	205.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	205.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	205.000,00

TOTAL

2.010.700,00

47.219.750,00

53.876.450,00

ANEXO 8 – LEI 4.320/64

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



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.565.000,00	3.565.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.565.000,00	3.565.000,00
01 031 0000	Encargos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	3.545.000,00	3.545.000,00
04	Administração	616.800,00	24.788.900,00	25.405.700,00
04 122	Administração Geral	588.800,00	22.823.900,00	23.412.700,00
04 122 0003	Administração Geral	211.300,00	10.138.000,00	10.349.300,00
04 122 0008	coordenação geral do Governo	0,00	25.000,00	25.000,00
04 122 0009	Administração Financeira	127.000,00	6.776.200,00	6.903.200,00
04 122 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	250.500,00	5.884.700,00	6.135.200,00
04 123	Administração Financeira	28.000,00	1.875.000,00	1.903.000,00
04 123 0004	Modern. Tributaria,Fiscal,Administrativa e Recursos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123 0009	Administração Financeira	28.000,00	1.845.000,00	1.873.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	70.000,00	70.000,00
04 125 0003	Administração Geral	0,00	70.000,00	70.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0003	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
12	Educação	114.865.550,00	172.500,00	115.038.050,00
12 122	Administração Geral	10.862.700,00	0,00	10.862.700,00
12 122 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	10.862.700,00	0,00	10.862.700,00
12 125	Normalização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
12 125 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	10.000,00	0,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	645.000,00	30.000,00	675.000,00
12 306 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	580.000,00	0,00	580.000,00
12 306 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	65.000,00	30.000,00	95.000,00
12 361	Ensino Fundamental	88.758.650,00	115.500,00	88.874.150,00
12 361 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	84.460.000,00	0,00	84.460.000,00
12 361 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	870.000,00	115.500,00	985.500,00
12 361 0023	Programa Nacional Biblioreca da Escola	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0026	Melhoramento de Infraestrutura de Esporte e Laser	392.000,00	0,00	392.000,00
12 361 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	3.033.650,00	0,00	3.033.650,00
12 362	Ensino Médio	770.000,00	10.000,00	780.000,00
12 362 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	220.000,00	10.000,00	230.000,00
12 362 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	550.000,00	0,00	550.000,00
12 365	Educação Infantil	13.480.400,00	15.000,00	13.495.400,00
12 365 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	11.135.000,00	0,00	11.135.000,00

- continua -

- continuação -

12 365 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	505.900,00	15.000,00	520.900,00
12 365 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	1.839.500,00	0,00	1.839.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	215.000,00	2.000,00	217.000,00
12 366 0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	115.000,00	0,00	115.000,00
12 366 0022	Programa Nacional de Alimentação Escolar	100.000,00	2.000,00	102.000,00
12 843	Serviço da Dívida Interna	96.800,00	0,00	96.800,00
12 843 0005	Encargos Especias	96.800,00	0,00	96.800,00
12 846	Outros Encargos Especiais	27.000,00	0,00	27.000,00
12 846 0044	Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará	27.000,00	0,00	27.000,00
13	Cultura	1.130.000,00	615.900,00	1.745.900,00
13 392	Difusão Cultural	1.130.000,00	615.900,00	1.745.900,00
13 392 0007	Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0010	Difusão Cultural	1.130.000,00	475.000,00	1.605.000,00
13 392 0039	Promoção das Manifestações Artísticas e Culturais	0,00	120.900,00	120.900,00
15	Urbanismo	3.071.700,00	2.281.800,00	5.353.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.071.700,00	2.281.800,00	5.353.500,00
15 451 0027	Expansão do Atendimento com Energia Eletrica	357.000,00	350.000,00	707.000,00
15 451 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	2.111.700,00	1.830.800,00	3.942.500,00
15 451 0029	Estradas Vicinais	482.000,00	91.000,00	573.000,00
15 451 0031	Porto e Terminais Fluviais	121.000,00	10.000,00	131.000,00
18	Gestão Ambiental	1.775.000,00	2.072.200,00	3.847.200,00
18 032	Controle Externo	0,00	30.000,00	30.000,00
18 032 0025	Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	30.000,00	30.000,00
18 122	Administração Geral	1.260.000,00	1.658.300,00	2.918.300,00
18 122 0025	Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.260.000,00	1.658.300,00	2.918.300,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
18 128 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	15.000,00	0,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	382.000,00	253.900,00	635.900,00
18 541 0025	Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente	11.000,00	25.000,00	36.000,00
18 541 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	371.000,00	228.900,00	599.900,00
18 542	Controle Ambiental	16.000,00	30.000,00	46.000,00
18 542 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	16.000,00	30.000,00	46.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	102.000,00	100.000,00	202.000,00
18 543 0043	Gestão Ambiental e Recuperação de Areas Degradadas	102.000,00	100.000,00	202.000,00
20	Agricultura	315.000,00	2.700.700,00	3.015.700,00
20 122	Administração Geral	65.000,00	2.396.000,00	2.461.000,00
20 122 0003	Administração Geral	5.000,00	2.386.000,00	2.391.000,00
20 122 0033	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	60.000,00	10.000,00	70.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
20 128 0003	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00

- continua -



- continuação -

20 606	Extensão Rural	110.000,00	264.700,00	374.700,00
20 606 0007	Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa	0,00	123.800,00	123.800,00
20 606 0033	Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca	110.000,00	140.900,00	250.900,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	140.000,00	20.000,00	160.000,00
20 608 0007	Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa	140.000,00	20.000,00	160.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00	90.000,00	120.000,00
23 451	Infra Estrutura Urbana	30.000,00	50.000,00	80.000,00
23 451 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	30.000,00	50.000,00	80.000,00
23 695	Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
23 695 0041	Apoio as Atividades de Desenvolvimento do Turismo	0,00	40.000,00	40.000,00
26	Transporte	70.000,00	10.000,00	80.000,00
26 781	Transporte Aéreo	70.000,00	10.000,00	80.000,00
26 781 0028	Infra Estrutura Urbana do Município.	70.000,00	10.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer	510.000,00	392.800,00	902.800,00
27 812	Desporto Comunitário	510.000,00	392.800,00	902.800,00
27 812 0026	Melhoramento de Infraestrutura de Esporte e Lazer	510.000,00	392.800,00	902.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

TOTAL

122.384.050,00

38.689.800,00

161.073.850,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	1.317.000,00	3.982.800,00	5.299.800,00
08 122	Administração Geral	0,00	2.562.800,00	2.562.800,00
08 122 0014	Assistência a Comunidade	0,00	8.000,00	8.000,00
08 122 0035	Promoção Social a Criança, Adolescente e Jovens	0,00	345.500,00	345.500,00
08 122 0036	Proteção Social Básica	0,00	2.209.300,00	2.209.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	96.900,00	249.500,00	346.400,00
08 243 0014	Assistência a Comunidade	0,00	25.000,00	25.000,00
08 243 0035	Promoção Social a Criança, Adolescente e Jovens	96.900,00	224.500,00	321.400,00
08 244	Assistência Comunitária	574.000,00	188.000,00	762.000,00
08 244 0014	Assistência a Comunidade	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0036	Proteção Social Básica	20.000,00	20.000,00	40.000,00
08 244 0037	Gestão e Modernização da Assistência e Controle Social	554.000,00	138.000,00	692.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	646.100,00	496.500,00	1.142.600,00
08 245 0014	Assistência a Comunidade	0,00	8.000,00	8.000,00
08 245 0021	Benefícios Assistenciais	0,00	10.000,00	10.000,00
08 245 0036	Proteção Social Básica	646.100,00	478.500,00	1.124.600,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	13.000,00	13.000,00
08 422 0034	Promoção e Desenvolvimento das Comunidades Rurais	0,00	13.000,00	13.000,00
08 846	Outros Encargos Especiais	0,00	473.000,00	473.000,00
08 846 0037	Gestão e Modernização da Assistência e Controle Social	0,00	473.000,00	473.000,00
09	Previdência Social	20.945.000,00	0,00	20.945.000,00
09 122	Administração Geral	19.685.000,00	0,00	19.685.000,00
09 122 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	19.685.000,00	0,00	19.685.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
09 846 0030	Previdência Social do Servidor Público Municipal	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
10	Saúde	27.426.650,00	0,00	27.426.650,00
10 032	Controle Externo	26.600,00	0,00	26.600,00
10 032 0019	Bloco Gestão do SUS	26.600,00	0,00	26.600,00
10 122	Administração Geral	5.767.450,00	0,00	5.767.450,00
10 122 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
10 122 0019	Bloco Gestão do SUS	4.731.450,00	0,00	4.731.450,00
10 301	Atenção Básica	15.679.000,00	0,00	15.679.000,00
10 301 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	603.000,00	0,00	603.000,00
10 301 0018	Atenção Básica	14.614.900,00	0,00	14.614.900,00
10 301 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	461.100,00	0,00	461.100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.274.000,00	0,00	2.274.000,00
10 302 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	100.000,00	0,00	100.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0020	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	752.000,00	0,00	752.000,00
10 302 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	1.422.000,00	0,00	1.422.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	380.000,00	0,00	380.000,00
10 303 0020	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	210.000,00	0,00	210.000,00
10 303 0040	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospita	170.000,00	0,00	170.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00
10 304 0024	Vigilância em Saúde	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	771.600,00	0,00	771.600,00
10 305 0019	Bloco Gestão do SUS	110.000,00	0,00	110.000,00
10 305 0024	Vigilância em Saúde	661.600,00	0,00	661.600,00
10 846	Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	20.000,00
10 846 0012	Saúde de Qualidade Direito de Todos	20.000,00	0,00	20.000,00
99	Reserva de Contingência	205.000,00	0,00	205.000,00
99 999	Reserva de Contingência	205.000,00	0,00	205.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	205.000,00	0,00	205.000,00

TOTAL

49.893.650,00

3.982.800,00

53.876.450,00

ANEXO 9 – LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA
DESPESA POR ÓRGÃO E
FUNÇÕES



Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	3.565.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.565.000,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.417.000,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	5.652.300,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	8.806.200,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	3.395.000,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	6.135.200,00	0,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.405.700,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	5.299.800,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	20.945.000,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura,Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
18	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.299.800,00	20.945.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	27.426.650,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	115.038.050,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27.426.650,00	0,00	115.038.050,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	1.745.900,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	5.353.500,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.745.900,00	0,00	5.353.500,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.847.200,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	3.847.200,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	2.945.700,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	70.000,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.015.700,00	0,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	40.000,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	80.000,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	120.000,00	0,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	902.800,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	80.000,00	0,00
18	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	80.000,00	902.800,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Oeiras do Pará	0,00	0,00	3.565.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.417.000,00
08	Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	2.945.700,00
09	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	5.652.300,00
10	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.847.200,00
11	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	8.806.200,00
12	Fundo Municipal da Assistência Social	0,00	0,00	5.299.800,00
13	Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	205.000,00	21.150.000,00
14	Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	27.426.650,00
15	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	115.038.050,00
16	Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo	0,00	0,00	6.083.700,00
17	Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	0,00	11.718.700,00
18	Reserva de Contingencia	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL		0,00	2.205.000,00	214.950.300,00

**QDD - QUADRO DE
DETALHAMENTO DE
DESPESA**



Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.306.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.080.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.080.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 15000000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			226.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		226.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		21.200,00		
		Fonte 15000000	21.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 15000000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.800,00		
		Fonte 15000000	10.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.317.000,00
04 122 0003 2.004	Apoio a Entidades Governamentais e Não Governamentais.				
	Apoio a Entidades Governamentais e Não Governamentais.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
04 125 0003 2.005	Manutenção da Ouvidoria Municipal				
	Manutenção da Ouvidoria Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				65.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	70.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.417.000,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Munic. Agricultura e Pesca

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0003 2.006	Manutenção da Secretaria de Agricultura				
	Manutenção da Secretaria de Agricultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.381.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.600.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 15000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			781.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		781.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		420.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		75.000,00		
		Fonte 15000000	75.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17550000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.391.000,00
20 128 0003 2.007	Capacitação e Qualificação do Servidor d a Secretaria de Agricultura. promomver capacitação dos servidores da secretaria de agricultura.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 606 0007 2.008	Fomento a Agroindustria no Município. Fomentar a Agroindustria no Município, para geração de renda e emprego.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 606 0007 2.009	Fomento ao Agricultor da Base Familiar Fomento ao Agricultor da Base Familiar para geração de renda e emprego.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.800,00		
		Fonte 15000000	3.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.800,00
20 606 0007 2.010	Manutenção de Mercados e Feiras Manutenção de Mercados e Feiras do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
20 606 0007 2.011	Implantação de Viveiros e Mudas				
	Implantação de Viveiros e Mudas para desenvolvimento do setor primário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	35.000,00
20 606 0007 2.012	Criação de Centro Alevinagem e Reprodução e Organismos Aquáticos.				
	criação do centro de alevinagem no Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 606 0033 1.002	Construção do Centro de Abastecimento e Produção Agrícola.				
	Criação do Centro de Abastecimento e Produção agrícola.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
20 606 0033 2.013	Apoio a Cooperativas e Associações ções e Similares.				
	Apoio a Criação de Cooperativas, Associações e Similares.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
20 606 0033 2.014	Manutenção da Feira do Peixe				
	Manutenção da Feira do Peixe				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			46.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		46.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.600,00		
		Fonte 15000000	16.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	56.600,00
20 606 0033 2.015	Casa de Beneficiamentos e Processamento do Pescado.				

- continua -

- continuação -

	Incentivo e fomento a aquicultura do municipio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
20 606 0033 2.016	Promoção de Assistência Técnica e Extensão Rural nas comunidades			
	Promover apoio e assistência técnica ao agricultor, pecuarista e pescador nas comunidades para ampliação das áreas de atuação dentro do município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
20 606 0033 2.017	Fomentar Criação de Hortas nas Escolas do Município.			
	Fomentar Criação de Hortas nas Escolas do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			14.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		14.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.300,00		
		Fonte 15000000	4.300,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	14.300,00
20 608 0007 1.003	Aquisição de Patrulha Mecanizada			
	Aquisição de Patrulha Mecanizada.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	160.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
		Fonte 17000000	20.000,00	
		Fonte 17010000	100.000,00	
		Fonte 17060000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.945.700,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.004	Construção da Estação Cidadania Orientar, ampliar a geração de renda, as oportunidades de emprego e o crescimento econômico sustentável da cidade.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
04 122 0003 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.437.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.200.000,00		
		Fonte 15000000	1.200.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		950.000,00		
		Fonte 15000000	950.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.267.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.267.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		16.000,00		
		Fonte 15000000	16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.241.300,00		
		Fonte 15000000	1.100.000,00		
		Fonte 15010000	40.000,00		
		Fonte 17200000	81.300,00		
		Fonte 17491020	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250.000,00		
		Fonte 15000000	230.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
		Fonte 15010000	30.000,00		
		Fonte 17491020	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		910.000,00		
		Fonte 15000000	900.000,00		
		Fonte 17491020	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17550000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.497.300,00
04 122 0003 2.019	Modernização da Estrutura Administrativa e de Recursos Humanos. Modenizar a estrutura administrativo e recursos humanos do municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
04 122 0003 2.020	Reformulação do Plano Dir.do Municipio Reformulação do Plano Diretor do Municipio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
04 122 0008 2.021	Apoio e implantação de Conselhos, comissões e Fundos Municipais.				
	Apoio e implantação de Conselhos, comissoes, comissoes e Fundos Municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
04 128 0003 2.022	Capacitação e Qualificação de Servidores				
	Capacitação e Qualificação de Servidores.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.652.300,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0009 0.003	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS PM Contribuição Previdenciária FUMPREV/INSS - PM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.550.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.550.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		950.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		950.000,00		
		Fonte 15000000	950.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		600.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.550.000,00
04 122 0009 0.004	Contribuição ao PASEP Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				617.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			617.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		617.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		617.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
		Fonte 17200000	7.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	617.000,00
04 122 0009 0.005	Encargos da Dívida Contratada - INSS / FUNPREV Encargos da Dívida Contratada - INSS/FUMPREV				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			300.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		150.000,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		150.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.600.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.600.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		2.500.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		2.500.000,00		
		Fonte 15000000	2.500.000,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.100.000,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.100.000,00		
		Fonte 15000000	1.100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	3.900.000,00
04 122 0009 0.006	Encargos da Divida Contratada - Debitos Tributarios				
	Encargos da Divida Contratada - Debitos Tributarios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.000,00			
	Fonte 15000000	2.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.000,00			
	Fonte 15000000	10.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	12.000,00
04 122 0009 0.007	Encargos da Divida Contratada - Outros Parcelamentos				
	Encargos da Divida Contratada - Outros Parcelamentos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	10.000,00			
	Fonte 15000000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			250.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	250.000,00			
	Fonte 15000000	250.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	260.000,00
04 122 0009 0.008	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais - PM				
	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais PM				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				264.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			158.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	158.200,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	158.200,00			
	Fonte 15000000	158.200,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			106.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	106.000,00			
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	106.000,00			
	Fonte 15000000	106.000,00			
		TOTAL DE OP. ESP.	-	-	264.200,00
04 122 0009 1.009	Aquisição de Imovel				
	Aquisição de Imovel				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		40.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 0009 1.010	Aquisição de Equipamentos				
	Aquisição de Equipamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17550000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
04 122 0009 1.011	Aquisição de Veiculos - SEFIN				
	Aquisição de Veiculos - SEFIN				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			95.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		95.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	95.000,00
04 122 0009 2.030	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissoes e Foruns Municipais				
	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissoes e Foruns Municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
04 122 0009 2.031	Capacitação de Servidores Municipais				
	Qualificação de Recursos Humanos do setor Tributário.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
04 123 0004 2.032	Manutenção do Setor Tributario Municipal				
	Manutenção do Setor Tributario Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
04 123 0009 2.033	Manutenção da Secretaria de Finanças				
	Manutenção da Secretaria de Finanças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.823.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			900.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		900.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		220.000,00		
		Fonte 15000000	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		680.000,00		
		Fonte 15000000	680.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			923.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		893.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17200000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		378.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
		Fonte 15010000	25.000,00		
		Fonte 17200000	3.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		145.000,00		
		Fonte 15000000	145.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.873.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

8.806.200,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Cultural, Desporto Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.115	Manutenção da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo.				
	Manutenção da Secretaria de Cultura, desporto e Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.310.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.310.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 15000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 15000000	700.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.060.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.060.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		355.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		195.000,00		
		Fonte 15000000	190.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.305.000,00		
		Fonte 15000000	1.300.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.395.000,00
13 392 0007 2.116	Fomento a Produção de Artigos artesanais para Consumo Turístico. Fomento a Produção de Artigos artesanais destinado ao consumo turístico.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
13 392 0010 1.046	Construção da Biblioteca Municipal. Construção da Biblioteca Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				140.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			140.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		140.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	140.000,00
13 392 0010 1.047	Construção, reforma e aparelhamento do centro cultural Construção, reforma e aparelhamento de arena de eventos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				365.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			365.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		365.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		195.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		Fonte 17550000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	365.000,00
13 392 0010 2.117	Fomento e Implantação da Feira do artesanato Fomento e Implantação da Feira do Artesanato.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
13 392 0010 2.118	Promoção de festivais de Musica. Promoção e formento do Festival do Camarão e outros festivais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				420.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			420.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		420.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		330.000,00		
		Fonte 15000000	300.000,00		
		Fonte 17060000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	425.000,00
13 392 0010 2.119	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural do município de Oeiras do Pará, repassados pelas Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				585.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			585.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		150.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		45.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	10.000,00		
		Fonte 17160000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 17190000	20.000,00		
			105.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	15.000,00		
		Fonte 17160000	65.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		435.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 17150000	15.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		111.500,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	15.000,00		
		Fonte 17160000	41.500,00		
		Fonte 17190000	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		25.000,00		
		Fonte 17150000	15.000,00		
		Fonte 17160000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 17150000	10.000,00		
		Fonte 17160000	10.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 17150000	10.000,00		
		Fonte 17160000	10.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 17160000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		173.500,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17150000	116.500,00		
		Fonte 17190000	52.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 17190000	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		10.000,00		
		Fonte 17190000	10.000,00		
					635.000,00
13 392 0039 2.120	Apoio a grupos folclóricos, carnaval, artísticos e similares				
	Apoio a grupos folclóricos, carnaval, artísticos e similares.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		45.900,00		
		Fonte 15000000	45.900,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.900,00
13 392 0039 2.121	Apoio a promoção de ev. e manifest. artística, religiosa, culturais e turísticas				
	Apoio a promoção de ev. e manifest. artísticas, religiosas, culturais e turísticas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	45.000,00
23 695 0041 2.122	Fomento ao Turismo				
	fomentar o turismo no município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
27 812 0026 1.048	Construção de Quadras Poliesportivas				
	Construção de Quadras Poliesportivas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17000000	100.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
27 812 0026 1.049	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal				
	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		141.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	141.000,00
27 812 0026 1.050	Construção, Ampliação e Reforma de				
	Ginásio Poliesportivo				
	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio				
	Poliesportivo.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	170.000,00
27 812 0026 2.123	Apoio ao esporte amador.				
	Apoio ao esporte amador.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				161.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		61.800,00		
		Fonte 15000000	61.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	161.800,00
27 812 0026 2.124	Implementação de ações de esporte e lazer				

- continua -

- continuação -

	Implementação de ações de esporte e lazer.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	45.000,00
27 812 0026 2.125	Incentivar torneio esportivo de férias. Incentivar torneio esportivo de férias.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
27 812 0026 2.126	Criação da Academias Publica ao ar livre Criação da Academias Publica ao ar livre.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
27 812 0026 2.127	Promoção da pesca esportiva.				
	Promoção da pesca esportiva.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

6.083.700,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Infraestrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Infraestrutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0028 2.128	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura				
	Manutenção da secretaria de INFRAESTRURA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.060.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.818.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.818.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.859.700,00		
		Fonte 15000000	1.859.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.909.100,00		
		Fonte 15000000	1.909.100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.100,00		
		Fonte 15000000	30.100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.241.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.241.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.396.600,00		
		Fonte 15000000	1.229.100,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	2.500,00		
		Fonte 17200000	100.000,00		
		Fonte 17491020	51.000,00		
		Fonte 17500000	9.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		346.700,00		
		Fonte 15000000	346.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		181.000,00		
		Fonte 15000000	150.000,00		
		Fonte 15010000	15.000,00		
		Fonte 17080000	1.000,00		
		Fonte 17491020	10.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		252.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 15010000	5.000,00		
		Fonte 17080000	2.000,00		
		Fonte 17491020	19.000,00		
		Fonte 17500000	26.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			75.000,00	75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		15.000,00		
		Fonte 17491020	10.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17491020	5.000,00		
		Fonte 17500000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.135.200,00
15 451 0027 2.129	Manutenção da Iluminação Pública				
	Manutenção da Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				707.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			707.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		707.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17510000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17510000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		332.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17510000	132.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	707.000,00
15 451 0028 1.051	Construção e Ampliação de Proprios Publicos				
	Obras de Infra estrutura Urbana e saneamento basico no municipio.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				390.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			390.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		390.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		390.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	250.000,00		
		Fonte 17060000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	390.000,00
15 451 0028 1.052	Construção e Revitalização de Praças Publicas				
	Obras de infra estrutura urbana para melhor servir a população.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		260.000,00		
		Fonte 15000000	70.000,00		
		Fonte 17000000	40.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	260.000,00
15 451 0028 1.053	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas				
	Abertura, pavimentação e conservação de vias				
	publicas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				793.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			793.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		793.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		793.000,00		
		Fonte 15000000	200.000,00		
		Fonte 17000000	40.000,00		
		Fonte 17010000	400.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		Fonte 17200000	100.000,00		
		Fonte 17540000	3.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	793.000,00
15 451 0028 1.054	Melhorias Sanitarias e Domiciliares				
	Melhorias Sanitarias e Domiciliares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				141.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		141.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		141.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		Fonte 17540000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	141.000,00
15 451 0028 1.055	Construção e Ampliação do Sistema				
	de Abastecimento de Agua				
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de				
	agua				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				371.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			371.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		371.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		371.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		Fonte 17540000	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	371.000,00
15 451 0028 1.056	Construção e Ampliação de Cais de Arrimo				
	Construção e Ampliação de Cais de Arrimo.				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				311.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			311.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		311.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		311.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	150.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		Fonte 17200000	50.000,00		
		Fonte 17540000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	311.000,00
15 451 0028 1.057	Construção da Orla				
	Construção da Orla municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				316.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			316.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		316.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		316.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	105.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		Fonte 17200000	50.000,00		
		Fonte 17540000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	316.000,00
15 451 0028 2.130	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas				
	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				359.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			359.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		359.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17200000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		159.700,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17200000	109.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	359.700,00
15 451 0028 2.131	Manutenção de Maquinas e Veiculos				
	Manutenção de Maquinas e Veiculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
15 451 0028 2.132	Manutenção do Cemiterio Municipal				
	Manutenção do Cemiterio Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
15 451 0028 2.133	Implantação de Iluminação em LED				
	Implantação de Iluminação em LED				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
15 451 0028 2.134	Manutenção do Sistema de Abastecimento d e Agua.				
	Manutenção do Sistema de Abastecimento de agua.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				560.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			560.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		560.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.800,00		
		Fonte 15000000	40.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		500.000,00		
		Fonte 15000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	560.800,00
15 451 0028 2.135	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica				
	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	150.000,00
15 451 0029 1.058	Abertura e Pavimentação de Estradas Vicinais				
	Abertura e pavimentação de estradas vicinais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				392.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			392.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		392.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		392.000,00		
		Fonte 15010000	71.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	200.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		Fonte 17200000	50.000,00		
		Fonte 17540000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	392.000,00
15 451 0029 1.059	Construção,Ampliação de Pontes,Trapiches do município.				
	Construção, ampliação de pontes e trapiches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				181.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			181.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		181.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		181.000,00		
		Fonte 15010000	20.000,00		
		Fonte 17000000	50.000,00		
		Fonte 17010000	80.000,00		
		Fonte 17060000	30.000,00		
		Fonte 17540000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	181.000,00
15 451 0031 1.060	Construção do Porto de Carga e Descarga do Município.				
	Construção do Porto de Carga e Descarga do município.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				131.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			131.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		131.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		131.000,00		
		Fonte 15010000	10.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
		Fonte 17540000	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	131.000,00
20 122 0033 1.061	Construção e Ampliação do Terminal Hidroviario				
	Construção e Ampliação do Terminal Hidroviario do Município				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00	70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				70.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
23 451 0028 1.062	Construção e Ampliação do Mercado Municipal				
	Construção e Ampliação do Mercado Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17000000	10.000,00		
		Fonte 17010000	10.000,00		
		Fonte 17060000	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
26 781 0028 1.063	Construção da Pista de Pouso.				
	Construção da Pista de Pouso.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.718.700,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 18 Reserva de Contigencia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Reserva de Contigencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.000.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.000.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.000.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		2.000.000,00		
		Fonte 15000000	2.000.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	2.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.000.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Câmara Municipal de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Camara Municipal de Oeiras do Pará

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0000 2.001	Encargos com Publicidade e Propaganda				
	Encargos com Publicidade e Propaganda				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
01 031 0001 0.001	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - CMOP				
	Contribuição Previdenciária FUMPREV/INSS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	40.000,00
01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Aparelhamento da				
	Câmara Municipal				
	Ampliação, reforma e aparelhamento do Poder				
	Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Poder Legis				
	Ação Legislativa				
	Ação com desenvolvimento das atividades do Poder				
	Legislativo do Município de Oeiras do Pará.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.435.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.950.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.950.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	850.000,00		
		Fonte 15000000	850.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00		
		Fonte 15000000	1.100.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.485.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.485.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	400.000,00		
		Fonte 15000000	400.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	110.000,00		
		Fonte 15000000	110.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	390.000,00		
		Fonte 15000000	390.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	45.000,00		
		Fonte 15000000	45.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.465.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.565.000,00

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Previdência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundo Municipal de Previdência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
09 122 0030 1.018	Ampliação e Reforma do prédio do FUNPREV				
	Ampliação e Reforma do prédio do FUNPREV.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		40.000,00		
		Fonte 18020000	40.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
09 122 0030 1.019	Aquisição de Equipamentos - FUNPREV				
	Aquisição de Equipamentos - FUNPREV.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
09 122 0030 2.061	Manutenção das Atividades do FUNPREV.				
	Manutenção das Atividades do FUNPREV.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.255.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			530.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		530.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		170.000,00		
		Fonte 18020000	170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		320.000,00		
		Fonte 18020000	320.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 18020000	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 18020000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			725.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		725.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		9.000,00		
		Fonte 18020000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		336.000,00		
		Fonte 18020000	336.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		80.000,00		
		Fonte 18020000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 18020000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 18020000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 18020000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 18020000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		5.000,00		
		Fonte 18020000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.260.000,00
09 122 0030 2.062	Gestão Previdenciária do FUNPREV. Gestão Previdenciária do FUNPREV.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.355.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			18.325.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.325.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		16.205.000,00		
		Fonte 18001111	16.200.000,00		
		Fonte 18001121	5.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões		1.990.000,00		
		Fonte 18001111	1.985.000,00		
		Fonte 18001121	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 18001111	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 18001111	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		120.000,00		
		Fonte 18001111	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mi		30.000,00		
		Fonte 18001111	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	18.355.000,00
09 846 0030 0.011	Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS - FUNPREV Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.260.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.260.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 18020000	40.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.220.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		1.220.000,00		
		Fonte 18001111	1.180.000,00		
		Fonte 18020000	40.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.260.000,00
99 999 9999 9.001	Reserva Orçamentária - RPPS Reserva de Orçamentária do RPPS, que servirá de fonte de recursos para custeio das despesas administrativas e previdenciárias respectivas em exercícios futuros.			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			205.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		205.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	205.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	205.000,00		
	Fonte 18001111	200.000,00		
	Fonte 18020000	5.000,00		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	205.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				21.150.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistencia Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistencia Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Fundo Municipal da Assistencia Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0014 2.034	Fortalecimento do Controle Social				
	Fortalecimento do Controle Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 243 0014 2.035	Gestão Administrativa do FMAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
08 243 0035 1.012	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sede dos Programas Sociais				
	Construção de Quadras Poliespotivas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				111.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			111.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		111.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		111.900,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16600000	11.900,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	111.900,00
08 243 0035 2.036	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz				
	Ações para o desenvolvimento do Programa Criança Feliz.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				106.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		22.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		4.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	108.000,00
08 244 0036 2.037	Manutenção do Programa BPC na Escola.				
	Manutenção do Programa BPC na Escola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	20.000,00
08 244 0037 1.013	Construção e Aparelhamento do Prédio do CRAS. Construção e Aparelhamento do Prédio do do CRAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				325.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			325.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		325.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 17000000	30.000,00		
		Fonte 17010000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		85.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 17000000	20.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	325.000,00
08 244 0037 1.014	Aquisição de Veículo Aquisição de Veículo p/ SEC. Assist. Social.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 17000000	15.000,00		
		Fonte 17010000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
08 244 0037 1.015	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento Execução de Emendas Parlamentares, destinadas a Investimentos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 17060000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 17060000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
08 244 0037 1.016	Construção do CREAS				
	Construção do Centro de Referencia Especializado.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		80.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
		Fonte 17000000	15.000,00		
		Fonte 17010000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
08 244 0037 2.038	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio				
	Execução de Emendas Parlamentares, destinadas ao				
	Custeio das ações diversas na área social do				
	município de Oerias.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 17060000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 17060000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00
08 244 0037 2.039	Execução do Programa ACESSUAS Trabalho				
	Execução do ACESSUAS - Trabalho,				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
		Fonte 16600000	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.000,00
08 245 0014 2.040	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)				
	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.000,00
08 245 0021 2.041	Manutenção das ações do Benefícios Eventuais			
	Manutenção das ações do Benefícios Eventuais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 245 0036 2.042	Serviços de Proteção de Média e Alta Complexidade (PSE)			
	Piso Fixo de Media Complexidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			241.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		221.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	221.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	113.500,00		
		Fonte 15000000	103.500,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	12.000,00		
		Fonte 15000000	6.000,00	
		Fonte 16600000	6.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	12.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00	
		Fonte 16600000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	59.500,00		
		Fonte 15000000	49.500,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 16600000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	256.000,00
08 245 0036 2.043	Manutenção das Ações do Coofinanciamento PSE - FEAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				101.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		12.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		17.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 16600000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.000,00
08 245 0036 2.044	Gestão do PROCADSUAS Manutenção de Outros Programas do FNAS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
08 245 0036 2.045	Serviços de Proteção Social Básica - PSB				
	Manutenção do CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				433.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 16600000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			333.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		333.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		214.300,00		
		Fonte 15000000	204.300,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		35.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		49.300,00		
		Fonte 15000000	15.200,00		
		Fonte 16600000	34.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 16600000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
		Fonte 16600000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	473.600,00
08 245 0036 2.046	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família				
	Manutenção das Ações do IGD/BOLSA FAMILIA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
		Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			27.000,00		
		Fonte 15000000		2.000,00		
		Fonte 16600000		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			15.000,00		
		Fonte 15000000		5.000,00		
		Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			10.000,00		
		Fonte 16600000		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			1.000,00		
		Fonte 16600000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos				16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			16.000,00		
		Fonte 15000000		1.000,00		
		Fonte 16600000		15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	84.000,00
08 245 0036 2.047	Manutenção do Cofinanciamento Estadual - FEAS - PSB					
	Manutenção de ações custeadas a partir do Cofinanciamento Estadual.					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				145.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			50.000,00		
		Fonte 16610000		50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			95.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			15.000,00		
		Fonte 16610000		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			45.000,00		
		Fonte 16610000		45.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			5.000,00		
		Fonte 16610000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			5.000,00		
		Fonte 16610000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 16610000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 16610000		10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			10.000,00		
		Fonte 16610000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
		Fonte 16610000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	150.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.087.500,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Fundo do Direito da Criança e Adolescent

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0035 2.048	Capacitação dos Conselhos Municipais				
	Capacitação dos Conselhos Municipais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.500,00
08 243 0035 2.049	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.				
	Manutenção dos Conselhos dos Direitos da Criança e do adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.500,00		
		Fonte 15000000	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
08 243 0035 2.050	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescente-FMDC				
	Manutenção da Criança do Fundo da Criança e				

- continua -

- continuação -

	Adolescentes.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				59.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			59.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		59.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.500,00		
		Fonte 15000000	27.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.500,00
08 243 0035 2.051	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e Adolescente				
	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 243 0035 2.052	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Criança e Adolescente				
	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 15000000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 0035 2.053	Ações de Combate ao Trabalho Infantil				
	Ações de Combate ao Trabalho Infantil.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15000000		1.000,00		
	Fonte 16600000		1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	7.000,00
08 244 0036 2.054	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio				
	o a Criança e Adolescente.				
	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio a Criança e				
	Adolescente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
08 422 0034 2.055	Manutenção da Casa de Passagem do Município, promover atendimento as crianças e adolescente situação de vulnerabilidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.000,00		
	Fonte 15000000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

144.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Secretaria Mun. de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal da Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1203 Secretaria Mun. de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0035 2.056	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				316.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		170.000,00		
		Fonte 15000000	170.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		40.000,00		
		Fonte 15000000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 15000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	336.000,00
08 122 0036 2.057	Manutenção da Secretaria de Assistência Social				
	Manutenção da Secretaria de Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.148.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.187.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.187.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		650.000,00		
		Fonte 15000000	650.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		517.000,00		
		Fonte 15000000	517.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 15000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			961.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		961.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.000,00		
		Fonte 15000000	9.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		365.300,00		
		Fonte 15000000	365.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
	Fonte 15000000		10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		90.000,00		
	Fonte 15000000		90.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
	Fonte 15000000		60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		215.000,00		
	Fonte 15000000		200.000,00		
	Fonte 15010000		15.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
	Fonte 15000000		40.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		35.000,00		
	Fonte 15000000		35.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
	Fonte 15000000		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.188.300,00
08 122 0036 2.058	Manutenção do Conselho de Assistencia Social				
	Manutenção do Conselho de Assistencia Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15000000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	21.000,00
08 244 0014 1.017	Aquisição de Imóveis				

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Imóveis			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	15.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.000,00
08 244 0014 2.059	Apoio a Entidades Sociais			
	Apoio a Entidades Sociais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	15.000,00
08 244 0037 0.009	Encargos com Precatórios e Sentenças			
	Judiciais - FMAS			
	Encargos com Precatórios e Setenças Judiciais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	10.000,00
08 244 0037 2.060	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA			
	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA .			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00	
		Fonte 15000000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
08 846 0037 0.010	Contribuição Previdenciária - FUNPREV/ INSS - FMAS			
	Apropriação de encargos patronais do RPPS e RGPS dos servidores lotados na Assistência Social.			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			473.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		473.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	350.000,00		
		Fonte 15000000	350.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	123.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	123.000,00		
		Fonte 15000000	123.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	473.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.068.300,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Munic. de Saúde de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 032 0019 2.063	Manutenção do Conselho Munic. de Saude				
	Manutenção do Conselho Munic. de Saude.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				21.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 15001002	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.600,00		
		Fonte 15001002	5.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	26.600,00
10 122 0012 0.012	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMS				
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				986.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			986.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		736.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		736.000,00		
		Fonte 15001002	736.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		250.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
		Fonte 15001002	250.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	986.000,00
10 122 0012 2.064	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS				
	Manutenção do Programa de Qualificação Gestão do SUS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
10 122 0019 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Saude. Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.711.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.709.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.709.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.899.450,00		
		Fonte 15001002	1.899.450,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.800.000,00		
		Fonte 15001002	1.800.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.002.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.002.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00		
		Fonte 15001002	350.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.000,00		
		Fonte 15001002	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.731.450,00
10 301 0012 1.020	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS				

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			253.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		253.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	253.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	253.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16010000	100.000,00	
		Fonte 16310000	10.000,00	
		Fonte 16320000	123.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	253.000,00
10 301 0012 2.066	Incentivo ao Programa Mais Médicos. Incentivo ao Programa Mais Médicos.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			350.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		350.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	350.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	350.000,00
10 301 0018 0.013	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - ATB Contribuição Previdenciária FUMPREV/INSS - ATB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	510.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	510.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	200.000,00	
		Fonte 16050000	200.000,00	
		Fonte 16210000	80.000,00	
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	350.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	350.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00	
		Fonte 16000000	200.000,00	
		Fonte 16050000	100.000,00	
		Fonte 16210000	20.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	860.000,00
10 301 0018 1.021	Aquisição de Imóvel - FMS Aquisição de Imóvel - FMS			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	90.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16010000	50.000,00	
		Fonte 17550000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
10 301 0018 1.022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - ATB			

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - ATB			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			134.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		134.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	134.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	134.700,00		
		Fonte 15001002	24.800,00	
		Fonte 16010000	34.700,00	
		Fonte 16210000	48.000,00	
		Fonte 16310000	10.000,00	
		Fonte 16320000	12.200,00	
		Fonte 17550000	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	134.700,00
10 301 0018 2.067	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio ATB			
	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio ATB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 17060000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 17060000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.000,00		
		Fonte 17060000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	110.000,00
10 301 0018 2.068	Manutenção das Ações de Atenção Primária			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			8.593.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.348.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.348.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.659.300,00		
		Fonte 15001002	338.500,00	
		Fonte 16000000	1.560.800,00	
		Fonte 16050000	500.000,00	
		Fonte 16210000	260.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.659.000,00		
		Fonte 15001002	259.000,00	
		Fonte 16000000	1.600.000,00	
		Fonte 16050000	700.000,00	
		Fonte 16210000	100.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.245.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.850.000,00		
		Fonte 15001002	400.000,00	
		Fonte 16000000	1.400.000,00	
		Fonte 16210000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	150.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		410.000,00		
		Fonte 15001002	200.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		710.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		
		Fonte 16000000	400.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.653.300,00
10 301 0018 2.069	Manutenção das Ações de Estratégia saúde da Família - ESF.				
	Manutenção das Ações de Estratégia saúde da Família - ESF,				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			137.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		137.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 15001002	2.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	197.000,00
10 301 0018 2.070	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde. ACS.				
	Manutenção do Programa Agente Comunitário de Saúde - ACS.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.430.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16040000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.400.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	500.000,00		
		Fonte 16040000	2.850.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.430.000,00
10 301 0018 2.071	Manutenção do Programa Saúde Bucal.				
	Manutenção do Programa Saúde Bucal.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			100.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001002	15.000,00		
		Fonte 16000000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
10 301 0018 2.072	Manutenção de Ações de Saúde aos Ribeiri nhos. Manutenção de Ações de Saúde aos Ribeirinhos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
10 301 0018 2.073	Manutenção da Unidade Basica de Saúde Fluvial Manutenção da Unidade Basica de Saúde Fluvial.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				309.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			120.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			189.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		189.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		29.900,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	9.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	329.900,00
10 301 0018 2.074	Manutenção do Odontomovel Municipal.			
	Manutenção do Odontomovel Municipal.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			220.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	30.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00
10 301 0018 2.075	Manutenção de Outros programas da Saúde			
	Manutenção de Outros programas da Saúde.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	70.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00	40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	250.000,00
10 301 0040 1.023	Implantação do Centro de Fisioterapia				
	Implantação do Centro de Fisioterapia.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				246.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			246.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		246.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		176.800,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16010000	70.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
		Fonte 16320000	76.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	246.800,00
10 301 0040 1.024	Implantação do Centro de Apoio e diagnóstico Municipal				
	Implantação do Centro de Apoio e Diagnostico Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				214.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			214.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		214.300,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		144.300,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16010000	89.300,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
		Fonte 16320000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16010000	20.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	214.300,00
10 302 0012 1.025	Construção, Ampliação do Hospital Municipal				
	Construção, Ampliação do Hospital Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
		Fonte 16320000	70.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0020 0.014	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - MAC Contribuição Previdenciária FUMPREV/INSS - MAC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			482.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		482.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	230.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
	Fonte 16050000	100.000,00		
	Fonte 16210000	20.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	252.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	252.000,00		
	Fonte 15001002	10.000,00		
	Fonte 16000000	100.000,00		
	Fonte 16050000	122.000,00		
	Fonte 16210000	20.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	482.000,00
10 302 0020 1.026	Execução de Emendas Parlamentares - Investimentos MAC			
	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento MAC			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	20.000,00		
	Fonte 17060000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 17060000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
10 302 0020 2.076	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio MAC			
	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio MAC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 17060000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 17060000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
	Fonte 17060000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
10 302 0020 2.077	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicilio - TFD			
	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicilio - TFD			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
10 302 0040 1.027	Aquisição de Ambulancha/Ambulância-SAMU			
	Aquisição de Ambulancha/Ambulancia-Samu.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16310000	10.000,00	
		Fonte 16320000	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0040 2.078	Manutenção das Ações de saúde de média e alta complexidade.			
	Manutenção das Ações de saúde de média e alta complexidade.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.342.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.057.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.057.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	487.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	50.000,00	
		Fonte 16050000	387.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	570.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	20.000,00	
		Fonte 16050000	500.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		285.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	285.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00	
		Fonte 16000000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	60.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	
		Fonte 16000000	10.000,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	60.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.372.000,00
10 303 0020 2.079	Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica. Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		210.000,00		
		Fonte 15001002	100.000,00		
		Fonte 16000000	100.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	210.000,00
10 303 0040 1.028	Implantação do Centro Psicossocial I Implantação do Centro Psicossocial I				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		110.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16010000	50.000,00		
		Fonte 16310000	20.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16010000	10.000,00		
		Fonte 16310000	10.000,00		
		Fonte 16320000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	170.000,00
10 304 0024 2.080	Manutenção programa de vigilancia sanitaria e ambiental. Manutenção programa de vigilancia sanitaria, ambiental e saude do trabalhador.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.488.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.342.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.342.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.552.000,00		
		Fonte 15001002	250.000,00		
		Fonte 16000000	200.000,00		
		Fonte 16040000	1.050.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		790.000,00		
		Fonte 15001002	300.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 16000000	150.000,00		
		Fonte 16040000	300.000,00		
		Fonte 16210000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	30.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		30.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		11.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
		Fonte 16210000	1.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
		Fonte 16210000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.508.000,00
10 305 0019 2.081	Campanha de detec. e Controle de Doenças				
	Campanha de detecção e Controle de Doenças.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 15001002	30.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 15001002	5.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
10 305 0024 0.015	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - Vigilancia				
	Contribuição Previdenciária FUMPREV/INSS - Vigilancia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		180.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	80.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		170.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		170.000,00		
		Fonte 15001002	70.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
		Fonte 16210000	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	350.000,00
10 305 0024 2.082	manutenção do serviços de Vigilancia epidemiologica.				
	manutenção do serviços de Vigilancia epidemiologica.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				291.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			130.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			161.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		161.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.000,00		
		Fonte 15001002	50.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.300,00		
		Fonte 15001002	6.300,00		
		Fonte 16000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.300,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	6.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 15001002	20.000,00		
		Fonte 16000000	20.000,00		
		Fonte 17530000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
		Fonte 16000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	311.600,00
10 846 0012 0.016	Encargos Com Precatorios e Sentenças Judiciais - FMS				
	Encargos Com Precatorios e Sentenças Judiciais - FMS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		10.000,00		
		Fonte 15001002	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					27.426.650,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Educação de Oeiras do Pará

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1502 Secretaria Municipal de Educaçã

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0044 1.038	Construção, Reforma, Adaptação e aparelhamento do Predio da Sec. de Educ. Construção, Reforma, Adaptação e Aparelhamento do Predio da Sec. de Educação.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				221.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			221.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		221.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		106.500,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15710000	6.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
		Fonte 15710000	45.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	221.500,00
12 122 0044 2.093	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Manutenção da Secretaria de Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.324.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.214.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.214.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
		Fonte 15001001	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.200.000,00		
		Fonte 15001001	1.200.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		4.000,00		
		Fonte 15001001	4.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 15001001	800.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 15001001	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		900.000,00		
	Fonte 15001001		900.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
	Fonte 15001001		20.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
	Fonte 15001001		50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
	Fonte 15001001		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.100,00		
	Fonte 15001001		3.100,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.327.100,00
12 122 0044 2.094	Manutenção do Conselho de Alimentação es colar. Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
12 125 0044 2.095	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação (CACs FUNDEB, CAE e outros).				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
	Fonte 15001001		1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
	Fonte 15001001		2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 361 0023 2.096	Manutenção do Programa Nacional de Biblioteca Nacional.			
	Manutenção do Programa Nacional de Biblioteca na Escola.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000,00		
		Fonte 15001001	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
12 361 0044 0.021	Contribuição Previdenciárias - FUNPREV/ INSS			
	Contribuição Previdenciárias - FUNPREV/INSS.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			850.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		850.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	500.000,00		
		Fonte 15001001	500.000,00	
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	350.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	350.000,00		
		Fonte 15001001	350.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	850.000,00
12 361 0044 1.039	Aquisição de Imóvel			
	Aquisição de Imóvel.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
12 362 0044 1.040	Construção/Ampliação Unidades Escolares Ens. Médio			
	Construção/Ampliação Unidades Escolares Ens. Médio.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	550.000,00		
		Fonte 15001001	150.000,00	
		Fonte 15500000	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 15690000	300.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
		Fonte 15710000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	550.000,00
12 843 0005 0.022	Encargo da Dívida Contratada - IGEPREV/ IASEP				
	Encargo da Dívida Contratada - IGEPREV/IASEP.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.100,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			1.100,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		1.100,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		1.100,00		
		Fonte 15001001	1.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				95.700,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			95.700,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		95.700,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		95.700,00		
		Fonte 15001001	95.700,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	96.800,00
12 846 0044 0.023	Encargos com Precatórios e Sentenças				
	Judiciais - FME				
	Encargos com Precatórios e Sentenças - FME.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		12.000,00		
		Fonte 15001001	12.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	17.000,00
12 846 0044 0.024	Encargos da Dívida Contratada - Energia Elétrica				
	Encargos da Dívida Contratada - Energia Elétrica.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.145.400,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1503 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0044 1.041	Construção e Aparelhamento da casa dos conselhos.				
	Construção e Aparelhamento da casa dos Conselhos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 15001001	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
12 122 0044 2.097	Manutenção do Programa Dinheiro deireto na Escola.				
	Manutenção do Programa Dinheiro deireto na Escola.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15510000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 15510000	13.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.000,00
12 122 0044 2.098	Manutenção do Programa PNATE				
	Manutenção do Programa PNATE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.494.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.494.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.494.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		410.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
		Fonte 15530000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15530000	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.019.000,00		
		Fonte 15001001	120.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
		Fonte 15530000	799.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15001001	5.000,00		
		Fonte 15530000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.504.000,00
12 122 0044 2.099	Manutenção do Programa Salário Educação Manutenção do Programa Salário Educação.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.418.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.418.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.418.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 15500000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.139.300,00		
		Fonte 15500000	2.139.300,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		30.000,00		
		Fonte 15500000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		163.800,00		
		Fonte 15500000	163.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.035.000,00		
		Fonte 15500000	1.035.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
		Fonte 15500000	40.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				356.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			356.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		356.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		306.000,00		
		Fonte 15500000	306.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.774.100,00
12 122 0044 2.100	Manutenção do programa estadual de trans porte escolar-pete Viabilizar transporte escolar para alunos residentes nas zonas rurais e ribeirinhas que cursam o ensino médio na rede pública estadual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				920.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			920.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		920.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		270.000,00		
		Fonte 15760000	270.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15760000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		600.000,00		
		Fonte 15760000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	920.000,00
12 122 0044 2.101		Criação de Cursinho Preparatorio p/ Enem			
		Criação de Cursinho Preparatorio p/ Enem.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			6.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	2.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	8.000,00
12 306 0022 2.102		programa estadual de alimentação escolar PEA			
		viabilizar alimentação par aos alunos residentes nas			
		zonas rurais e ribeirinhas			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			580.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		580.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	580.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	580.000,00		
		Fonte 15760000	580.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	580.000,00
12 306 0044 2.103		Manutenção do PNAE - Agricultura Familiar			
		Manutenção do PNAE - Agricultura Familiar.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			95.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		95.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	95.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	95.000,00		
		Fonte 15000000	30.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15520000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	95.000,00
12 361 0022 2.104		Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental.			
		Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			788.700,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		788.700,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	788.700,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	788.700,00		
		Fonte 15000000	98.700,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15520000	640.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	788.700,00
12 361 0022 2.105	Manutenção do PNAE - Ensino Quilombolas.				
	Manutenção do PNAE - Ensino Quilombolas.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				196.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			196.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		196.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		196.800,00		
		Fonte 15000000	16.800,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15520000	130.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	196.800,00
12 361 0026 2.106	Reforma Conserto, Adquação e				
	Reaparelhamento de Escolas Municipais				
	Atender as Escolas nas Zonas Rurais e Reabilitação no				
	município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 15001001	10.000,00		
		Fonte 15500000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				342.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			342.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		22.000,00		
		Fonte 15001001	2.000,00		
		Fonte 15500000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		320.000,00		
		Fonte 15001001	300.000,00		
		Fonte 15500000	20.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	392.000,00
12 361 0044 1.042	Construção, Ampliação, Reforma de Escolas				
	Construção, Ampliação, Reforma de Escolas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.054.650,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.054.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.054.650,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.054.650,00		
		Fonte 15001001	485.650,00		
		Fonte 15440000	110.000,00		
		Fonte 15500000	100.000,00		
		Fonte 15690000	350.000,00		
		Fonte 15990000	9.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.054.650,00
12 361 0044 1.043		Construção de Quadras Poliesportiva nas Escolas			
		Construção de Quadras Poliesportiva nas Escolas.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			497.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		497.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	497.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e instalações	477.000,00		
		Fonte 15001001	100.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15690000	300.000,00		
		Fonte 15710000	25.000,00		
		Fonte 15990000	2.000,00		
4.4.90.61.00		Aquisição de imóveis	20.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	497.000,00
12 361 0044 1.044		Aquisição de Veículos Escolares			
		Aquisição de Veículos Escolares.			
4.0.00.00.00		Despesas de capital			132.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		132.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	132.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	132.000,00		
		Fonte 15001001	50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
		Fonte 15710000	10.000,00		
		Fonte 15990000	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	132.000,00
12 361 0044 2.107		Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 60%			
		Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 60%.			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			100.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		100.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00		
		Fonte 15440000	100.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
12 361 0044 2.108		Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 40%			
		Execução de Recursos do Precatório do Fundef - 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			200.000,00
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00		Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 15440000	100.000,00		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 15440000	50.000,00		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 15440000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 15440000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
12 361 0044 2.109	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 15690000	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 15690000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 15690000	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 15690000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
12 362 0022 2.110	Manutenção do prog. - PNAE Ensino Médio				
	Manutenção do prog. - PNAE Ensino Médio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				230.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			230.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		230.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15520000	170.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	230.000,00
12 365 0022 2.111	Manutenção do prog.PNAE - CRECHE				
	Manutenção do prog.PNAE - CRECHE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.900,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 15500000	105.900,00		
		Fonte 15520000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	260.900,00
12 365 0022 2.112	Manutenção do prog.PNAE - PRE-ESCOLA				
	Manutenção do prog.PNAE - PRE-ESCOLA				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			260.000,00	260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		260.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15520000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	260.000,00
12 365 0044 1.045	Aparelhamento de Unidades Escolares - Ens. Infantil				
	Aparelhamento de Unidades Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				303.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			303.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		303.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		303.500,00		
		Fonte 15440000	50.000,00		
		Fonte 15500000	50.000,00		
		Fonte 15690000	150.000,00		
		Fonte 15700000	20.000,00		
		Fonte 15710000	33.500,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	303.500,00
12 365 0044 2.113	Manutenção do Programa Escola de Tempo Integral				
	Manutenção do Programa Escola Tempo Integral.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				986.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			986.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		986.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		507.000,00		
		Fonte 15690000	507.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15690000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		379.000,00		
		Fonte 15690000	379.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		300.000,00		
		Fonte 15690000	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		250.000,00		
		Fonte 15690000	250.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.536.000,00
12 366 0022 2.114	Manutenção do prog.PNAE - EJA				
	Manutenção do prog.PNAE - EJA.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		102.000,00		
		Fonte 15000000	2.000,00		
		Fonte 15520000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

102.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.182.650,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Educação Básica

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0011 0.017	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS / IGEPREV FUNDEB Ens. Fundamental - 70% Contribuição Previdenciária FUMPREV/INSS - FUNDEB Ensino Fundamental - 70%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.300.000,00		
		Fonte 15401070	3.300.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		5.100.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		5.100.000,00		
		Fonte 15401070	3.500.000,00		
		Fonte 15411070	1.600.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	8.400.000,00
12 361 0011 0.018	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS / IGEPREV FUNDEB Ens. Fundamental - 30% Contribuição Previdenciária FUMPREV/INSS Ens.Fundamental - 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			600.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		550.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		550.000,00		
		Fonte 15400000	550.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 15411070	50.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	600.000,00
12 361 0011 1.029	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.550.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.550.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.550.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.550.000,00		
		Fonte 15400000	1.170.000,00		
		Fonte 15430000	1.330.000,00		
		Fonte 15450000	50.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.550.000,00
12 361 0011 1.030	Construção de Quadras Poliesportivas Nas Escolas - FUNDEB				
	Construção de quadras poliesportivas nas escolas de ensino fundamental.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 15400000	150.000,00		
		Fonte 15430000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
12 361 0011 1.031	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fund.				
	Aparelhamento das Escolas do Ensino Fundamental.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.050.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.050.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.050.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.050.000,00		
		Fonte 15400000	600.000,00		
		Fonte 15430000	400.000,00		
		Fonte 15450000	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.050.000,00
12 361 0011 1.032	Aquisição de Veículos Escolares				
	Aquisição de Veículos Escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0011 1.033	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares Ens. Fundamental				
	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100.000,00		
		Fonte 15400000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 361 0011 2.083	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - FUNDEB 70%				
	Manutenção do ensino fundamental 70%.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.680.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		61.680.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	61.680.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	21.730.000,00		
		Fonte 15401070	9.280.000,00	
		Fonte 15411070	8.800.000,00	
		Fonte 15421070	3.650.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	39.650.000,00		
		Fonte 15401070	25.000.000,00	
		Fonte 15411070	9.650.000,00	
		Fonte 15421070	5.000.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	300.000,00		
		Fonte 15450000	300.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.680.000,00
12 361 0011 2.084	Fomação Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15400000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
12 361 0011 2.085	Manutenção das Atividades de Apoio 30% - Ens. Fundamental			
	Manutenção do Ensino Fundamental 30%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			5.390.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		610.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	610.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	200.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.000,00		
		Fonte 15400000	400.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00		
		Fonte 15410000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.780.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.780.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00		
		Fonte 15400000	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.082.600,00		
		Fonte 15400000	732.600,00	
		Fonte 15410000	1.170.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 15420000	330.000,00		
		Fonte 15430000	800.000,00		
		Fonte 15450000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 15400000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.570.000,00		
		Fonte 15400000	920.000,00		
		Fonte 15410000	500.000,00		
		Fonte 15430000	100.000,00		
		Fonte 15450000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		67.400,00		
		Fonte 15400000	67.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 15410000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.890.000,00
12 361 0011 2.086	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental				
	Manutenção do transporte escolar 30%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.850.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.850.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.850.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		900.000,00		
		Fonte 15400000	400.000,00		
		Fonte 15410000	200.000,00		
		Fonte 15430000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		350.000,00		
		Fonte 15400000	300.000,00		
		Fonte 15410000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600.000,00		
		Fonte 15400000	1.400.000,00		
		Fonte 15410000	1.000.000,00		
		Fonte 15430000	200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.860.000,00
12 365 0011 0.019	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS				
	Ens. Infantil - FUNDEB 70%				
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS Ens. Infantil - 70%.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	400.000,00		
		Fonte 15421070		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	800.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	800.000,00		
		Fonte 15421070		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.200.000,00
12 365 0011 0.020	Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS Ens. Infantil - FUNDEB 30%			
	Contribuição Previdenciaria FUNPREV/INSS Infantil - FUNDEB 30%	Ens.		
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 15420000		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.	10.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
		Fonte 15420000		
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	30.000,00
12 365 0011 1.034	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - Ens. Infantil			
	Construção e Ampliação de unidades de ensino infantil 30%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.300.000,00		
		Fonte 15420000		
		Fonte 15430000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.300.000,00
12 365 0011 1.035	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas Ens. Infantil			
	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas Ens. Infantil.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 15420000		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0011 1.036	Aquisição de Veículos Escolares - Ens. Infantil Aquisição de Veículos Escolares.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0011 1.037	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares - Ens. Infantil			
	Aquisição de Imóveis para construção de unidades Escolares - Ens. Infantil.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00		
		Fonte 15420000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
12 365 0011 2.087	Formação Inicial e Continuada para Servidores da Educação Infantil			
	Formação para servidores do ensino infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15420000	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	5.000,00		
		Fonte 15420000	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
		Fonte 15420000	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 15420000	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.000,00		
		Fonte 15420000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
12 365 0011 2.088	Manutenção das Atividades de Apoio 30% Ens. Infantil			
	Manutenção do Ensino Infantil 30%.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			320.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 15410000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		240.000,00		
		Fonte 15420000	240.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		10.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15420000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 15420000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	340.000,00
12 365 0011 2.089	Remuneração dos Profissionais da Educação Basica 70% - Ens. Infantil				
	Manutenção do Ensino Infantil 70%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.860.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.860.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.860.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.360.000,00		
		Fonte 15421070	2.360.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.500.000,00		
		Fonte 15421070	4.500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	6.860.000,00
12 365 0011 2.090	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Infantil - FUNDEB				
	Manutenção do transporte escolar ensino infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15430000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 15420000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15430000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	80.000,00
12 366 0011 2.091	Remuneração dos Profissionais da Educação Basica 70% - EJA				
	Manutenção do ensino de Jovens e Adultos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 15401070	20.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
	Fonte 15401070		20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	40.000,00
12 366 0011 2.092	Manutenção das Atividades de Apoio 30% - EJA Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 30%.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
	Fonte 15400000		5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
	Fonte 15400000		10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 95.710.000,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025
 Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 032 0025 2.023	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
18 122 0025 2.024	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente				
	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.887.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.633.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.633.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		814.700,00		
		Fonte 15000000	564.700,00		
		Fonte 17491060	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		819.000,00		
		Fonte 15000000	462.000,00		
		Fonte 17491060	357.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.254.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.254.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		60.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		450.000,00		
		Fonte 15000000	250.000,00		
		Fonte 17491060	200.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		60.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17491060	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00		
		Fonte 15000000	100.000,00		
		Fonte 17491060	50.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		170.000,00		
		Fonte 15000000	72.000,00		
		Fonte 17491060	98.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100.000,00		
		Fonte 15000000	50.000,00		
		Fonte 17491060	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		213.900,00		
		Fonte 15000000	83.900,00		
		Fonte 17491060	130.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		20.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.200,00		
		Fonte 15000000	15.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		10.000,00		
		Fonte 15000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.500,00		
		Fonte 15000000	15.500,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
		Fonte 17550000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.918.300,00
18 128 0043 2.025	Programa de Formação e Capacitação para Educadores Ambientais				
	Programa de Formação e Capacitação para Educadores Ambientais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	15.000,00
18 541 0025 1.005	Implantação do sist. de gestão Ambiental				
	Implantação do sistema de gestão Ambiente.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			29.000,00	29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 17590000	9.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 15000000	5.000,00		
		Fonte 18990000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	36.000,00
18 541 0043 0.002	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMMA				
	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMMA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		220.000,00		
		Fonte 15000000	120.000,00		
		Fonte 17491060	100.000,00		
3.1.91.00.00	Apł. dir. entre órgãos integr. do orçam.		230.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		230.000,00		
		Fonte 15000000	80.000,00		
		Fonte 17491060	150.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	450.000,00
18 541 0043 1.006	Implantação do Parque Ambiental				
	Implantação do parque ambiental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 17590000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.900,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		17.900,00		
		Fonte 15000000	13.900,00		
		Fonte 17590000	2.000,00		
		Fonte 18990000	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		21.000,00		
		Fonte 15000000	15.000,00		
		Fonte 17590000	2.000,00		
		Fonte 18990000	4.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.900,00
18 541 0043 2.026	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município				
	Monitoramento Ambiental do Município do Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				51.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			51.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.000,00			
		Fonte 17491060	20.000,00		
		Fonte 18990000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 17491060	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 17491060	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
		Fonte 18990000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00			
		Fonte 17491060	2.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.000,00
18 541 0043 2.027	Manutenção do CAR e Licenciamento das Atividades				
	Manutenção do CAR e Licenciamento das Atividades				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00			
		Fonte 17491060	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00			
		Fonte 17491060	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
18 541 0043 2.028	Programa de Manejo Adequado de Residuo Solidos				
	Programa de Manejo Adequado de Residuo Solidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00			
		Fonte 17491060	5.000,00		
		Fonte 17590000	2.000,00		
		Fonte 18990000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
	Fonte 17491060		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
	Fonte 17491060		5.000,00		
	Fonte 17590000		2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		9.000,00		
	Fonte 17491060		5.000,00		
	Fonte 17590000		2.000,00		
	Fonte 18990000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
	Fonte 17491060		5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	31.000,00
18 542 0043 1.007	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos no Município.				
	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos do Município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
	Fonte 15000000		15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		21.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.000,00		
	Fonte 15000000		5.000,00		
	Fonte 17550000		5.000,00		
	Fonte 18990000		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		8.000,00		
	Fonte 17550000		5.000,00		
	Fonte 18990000		3.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	46.000,00
18 543 0043 1.008	Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos para setor de Meio Ambiente.				
	Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos para setor de Meio Ambiente.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				125.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			125.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		125.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.000,00		
	Fonte 18990000		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		122.000,00		
	Fonte 15000000		100.000,00		
	Fonte 17000000		20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 17590000	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	125.000,00
18 543 0043 2.029	Apoio a Recomposição de Areas Verdes				
	Apoio a Recomposição de Areas Verdes				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		52.000,00		
		Fonte 17491060	50.000,00		
		Fonte 17590000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 17491060	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 17491060	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	77.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.847.200,00

OUTROS RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS DA LRF



Governo Municipal de Oeiras do Pará
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 0.001	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - CMOP	40.000,00
10 02. 18 541 0043 0.002	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMMA	450.000,00
11 01. 04 122 0009 0.003	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS PM	1.550.000,00
11 01. 04 122 0009 0.004	Contribuição ao PASEP	617.000,00
11 01. 04 122 0009 0.005	Encargos da Dívida Contratada - INSS / FUNPREV	3.900.000,00
11 01. 04 122 0009 0.006	Encargos da Dívida Contratada - Debitos Tributarios	12.000,00
11 01. 04 122 0009 0.007	Encargos da Dívida Contratada - Outros Parcelamentos	260.000,00
11 01. 04 122 0009 0.008	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais - PM	264.200,00
12 03. 08 244 0037 0.009	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais - FMAS	10.000,00
12 03. 08 846 0037 0.010	Contribuição Previdenciária - FUNPREV/ INSS - FMAS	473.000,00
13 01. 09 846 0030 0.011	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FUNPREV	1.260.000,00
14 01. 10 122 0012 0.012	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - FMS	986.000,00
14 01. 10 301 0018 0.013	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - ATB	860.000,00
14 01. 10 302 0020 0.014	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - MAC	482.000,00
14 01. 10 305 0024 0.015	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS - Vigilância	350.000,00
14 01. 10 846 0012 0.016	Encargos Com Precatorios e Sentenças Judiciais - FMS	20.000,00
15 01. 12 361 0011 0.017	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS / IGEPREV FUNDEB Ens. Fundamental -	8.400.000,00
15 01. 12 361 0011 0.018	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS / IGEPREV FUNDEB Ens. Fundamental -	600.000,00
15 01. 12 365 0011 0.019	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS Ens. Infantil - FUNDEB 70%	1.200.000,00
15 01. 12 365 0011 0.020	Contribuição Previdenciária FUNPREV/INSS Ens. Infantil - FUNDEB 30%	30.000,00
15 02. 12 361 0044 0.021	Contribuição Previdenciárias - FUNPREV/ INSS	850.000,00
15 02. 12 843 0005 0.022	Encargo da Dívida Contratada - IGEPREV/ IASEP	96.800,00
15 02. 12 846 0044 0.023	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais - FME	17.000,00
15 02. 12 846 0044 0.024	Encargos da Dívida Contratada - Energia Elétrica	10.000,00
	TOTAL	22.738.000,00
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal	40.000,00
08 01. 20 606 0033 1.002	Construção do Centro de Abastecimento e Produção Agrícola.	120.000,00
08 01. 20 608 0007 1.003	Aquisição de Patrulha Mecanizada	160.000,00
09 01. 04 122 0003 1.004	Construção da Estação Cidadania	70.000,00
10 02. 18 541 0025 1.005	Implantação do sist. de gestão Ambiental	36.000,00
10 02. 18 541 0043 1.006	Implantação do Parque Ambiental	40.900,00
10 02. 18 542 0043 1.007	Implantação do Sistema de Resíduos Sólidos no Município.	46.000,00
10 02. 18 543 0043 1.008	Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos para setor de Meio Ambiente.	125.000,00
11 01. 04 122 0009 1.009	Aquisição de Imovel	40.000,00
11 01. 04 122 0009 1.010	Aquisição de Equipamentos	120.000,00
11 01. 04 122 0009 1.011	Aquisição de Veiculos - SEFIN	95.000,00
12 01. 08 243 0035 1.012	Construção de Quadras Poliesportivas nas Sede dos Programas Sociais	111.900,00
12 01. 08 244 0037 1.013	Construção e Aparelhamento do Prédio do CRAS.	325.000,00
12 01. 08 244 0037 1.014	Aquisição de Veiculo	60.000,00
12 01. 08 244 0037 1.015	Execução de Emendas Parlamentares - Investimento	50.000,00
12 01. 08 244 0037 1.016	Construção do CREAS	80.000,00
12 03. 08 244 0014 1.017	Aquisição de Imóveis	15.000,00
13 01. 09 122 0030 1.018	Ampliação e Reforma do prédio do FUNPREV	40.000,00
13 01. 09 122 0030 1.019	Aquisição de Equipamentos - FUNPREV	30.000,00
14 01. 10 301 0012 1.020	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - UBS	253.000,00
14 01. 10 301 0018 1.021	Aquisição de Imovel - FMS	90.000,00
14 01. 10 301 0018 1.022	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - ATB	134.700,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
14 01. 10 301 0040 1.023	Implantação do Centro de Fisioterapia	246.800,00
14 01. 10 301 0040 1.024	Implantação do Centro de Apoio e diagnóstico Municipal	214.300,00
14 01. 10 302 0012 1.025	Construção, Ampliação do Hospital Municipal	100.000,00
14 01. 10 302 0020 1.026	Execução de Emendas Parlamentares - Investimentos MAC	40.000,00
14 01. 10 302 0040 1.027	Aquisição de Ambulancha/Ambulância-SAMU	50.000,00
14 01. 10 303 0040 1.028	Implantação do Centro Psicossocial I	170.000,00
15 01. 12 361 0011 1.029	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB	2.550.000,00
15 01. 12 361 0011 1.030	Construção de Quadras Poliesportivas Nas Escolas - FUNDEB	200.000,00
15 01. 12 361 0011 1.031	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas - Ens. Fund.	1.050.000,00
15 01. 12 361 0011 1.032	Aquisição de Veículos Escolares	100.000,00
15 01. 12 361 0011 1.033	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares Ens. Fundamental	100.000,00
15 01. 12 365 0011 1.034	Construção e Ampliação de Unidades Escolares - Ens. Infantil	2.300.000,00
15 01. 12 365 0011 1.035	Aquisição de Equipamentos e Aparelhamento de Escolas Ens. Infantil	100.000,00
15 01. 12 365 0011 1.036	Aquisição de Veículos Escolares - Ens. Infantil	100.000,00
15 01. 12 365 0011 1.037	Aquisição de Imóveis para construção de Unidades Escolares - Ens. Infantil	100.000,00
15 02. 12 122 0044 1.038	Construção, Reforma, Adaptação e aparelhamento do Predio da Sec. de Educ.	221.500,00
15 02. 12 361 0044 1.039	Aquisição de Imóvel	50.000,00
15 02. 12 362 0044 1.040	Construção/Ampliação Unidades Escolares Ens. Médio	550.000,00
15 03. 12 122 0044 1.041	Construção e Aparelhamento da casa dos conselhos.	70.000,00
15 03. 12 361 0044 1.042	Construção, Ampliação, Reforma de Escolas	1.054.650,00
15 03. 12 361 0044 1.043	Construção de Quadras Poliesportiva nas Escolas	497.000,00
15 03. 12 361 0044 1.044	Aquisição de Veículos Escolares	132.000,00
15 03. 12 365 0044 1.045	Aparelhamento de Unidades Escolares - Ens. Infantil	303.500,00
16 01. 13 392 0010 1.046	Construção da Biblioteca Municipal.	140.000,00
16 01. 13 392 0010 1.047	Construção, reforma e aparelhamento do centro cultural	365.000,00
16 01. 27 812 0026 1.048	Construção de Quadras Poliesportivas	300.000,00
16 01. 27 812 0026 1.049	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal	141.000,00
16 01. 27 812 0026 1.050	Construção, Ampliação e Reforma de Ginásio Poliesportivo	170.000,00
17 01. 15 451 0028 1.051	Construção e Ampliação de Próprios Públicos	390.000,00
17 01. 15 451 0028 1.052	Construção e Revitalização de Praças Públicas	260.000,00
17 01. 15 451 0028 1.053	Pavimentação de Ruas, Avenidas e Estradas	793.000,00
17 01. 15 451 0028 1.054	Melhorias Sanitárias e Domiciliares	141.000,00
17 01. 15 451 0028 1.055	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	371.000,00
17 01. 15 451 0028 1.056	Construção e Ampliação de Cais de Arrimo	311.000,00
17 01. 15 451 0028 1.057	Construção da Orla	316.000,00
17 01. 15 451 0029 1.058	Abertura e Pavimentação de Estradas Viciniais	392.000,00
17 01. 15 451 0029 1.059	Construção,Ampliação de Pontes,Trapiches do município.	181.000,00
17 01. 15 451 0031 1.060	Construção do Porto de Carga e Descarga do Município.	131.000,00
17 01. 20 122 0033 1.061	Construção e Ampliação do Terminal Hidroviario	70.000,00
17 01. 23 451 0028 1.062	Construção e Ampliação do Mercado Municipal	80.000,00
17 01. 26 781 0028 1.063	Construção da Pista de Pouso.	80.000,00
	TOTAL	17.014.250,00
01 01. 01 031 0000 2.001	Encargos com Publicidade e Propaganda	20.000,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades do Poder Legis Ação Legislativa	3.465.000,00
02 01. 04 122 0003 2.003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	1.317.000,00
02 01. 04 122 0003 2.004	Apoio a Entidades Governamentais e Não Governamentais.	30.000,00
02 01. 04 125 0003 2.005	Manutenção da Ouvidoria Municipal	70.000,00
08 01. 20 122 0003 2.006	Manutenção da Secretaria de Agricultura	2.391.000,00
08 01. 20 128 0003 2.007	Capacitação e Qualificação do Servidor d a Secretaria de Agricultura.	20.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
08 01. 20 606 0007 2.008	Fomento a Agroindustria no Município.	15.000,00
08 01. 20 606 0007 2.009	Fomento ao Agricultor da Base Familiar	33.800,00
08 01. 20 606 0007 2.010	Manutenção de Mercados e Feiras	20.000,00
08 01. 20 606 0007 2.011	Implantação de Viveiros e Mudas	35.000,00
08 01. 20 606 0007 2.012	Criação de Centro Alevinagem e Reprodução e Organismos Aquáticos.	20.000,00
08 01. 20 606 0033 2.013	Apoio a Cooperativas e Associações e Similares.	20.000,00
08 01. 20 606 0033 2.014	Manutenção da Feira do Peixe	56.600,00
08 01. 20 606 0033 2.015	Casa de Beneficiamentos e Processamento do Pescado.	25.000,00
08 01. 20 606 0033 2.016	Promoção de Assistência Técnica e Extensão Rural nas comunidades	15.000,00
08 01. 20 606 0033 2.017	Fomentar Criação de Hortas nas Escolas do Município.	14.300,00
09 01. 04 122 0003 2.018	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	5.497.300,00
09 01. 04 122 0003 2.019	Modernização da Estrutura Administrativa e de Recursos Humanos.	25.000,00
09 01. 04 122 0003 2.020	Reformulação do Plano Dir.do Município	15.000,00
09 01. 04 122 0008 2.021	Apoio e implantação de Conselhos, comissões e Fundos Municipais.	25.000,00
09 01. 04 128 0003 2.022	Capacitação e Qualificação de Servidores	20.000,00
10 02. 18 032 0025 2.023	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	30.000,00
10 02. 18 122 0025 2.024	Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente	2.918.300,00
10 02. 18 128 0043 2.025	Programa de Formação e Capacitação para Educadores Ambientais	15.000,00
10 02. 18 541 0043 2.026	Manutenção da Fiscalização e Monitoramento Ambiental do Município	53.000,00
10 02. 18 541 0043 2.027	Manutenção do CAR e Licenciamento das Atividades	25.000,00
10 02. 18 541 0043 2.028	Programa de Manejo Adequado de Resíduo Sólidos	31.000,00
10 02. 18 543 0043 2.029	Apoio a Recomposição de Áreas Verdes	77.000,00
11 01. 04 122 0009 2.030	Apoio a Implantação de Conselhos, Comissões e Fóruns Municipais	25.000,00
11 01. 04 122 0009 2.031	Capacitação de Servidores Municipais	20.000,00
11 01. 04 123 0004 2.032	Manutenção do Setor Tributário Municipal	30.000,00
11 01. 04 123 0009 2.033	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.873.000,00
12 01. 08 122 0014 2.034	Fortalecimento do Controle Social	8.000,00
12 01. 08 243 0014 2.035	Gestão Administrativa do FMAS	25.000,00
12 01. 08 243 0035 2.036	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	108.000,00
12 01. 08 244 0036 2.037	Manutenção do Programa BPC na Escola.	20.000,00
12 01. 08 244 0037 2.038	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio	150.000,00
12 01. 08 244 0037 2.039	Execução do Programa ACESSUAS Trabalho	7.000,00
12 01. 08 245 0014 2.040	Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)	8.000,00
12 01. 08 245 0021 2.041	Manutenção das ações do Benefícios Eventuais	10.000,00
12 01. 08 245 0036 2.042	Serviços de Proteção de Média e Alta Complexidade (PSE)	256.000,00
12 01. 08 245 0036 2.043	Manutenção das Ações do Coofinanciamento PSE - FEAS	121.000,00
12 01. 08 245 0036 2.044	Gestão do PROCADSUAS	40.000,00
12 01. 08 245 0036 2.045	Serviços de Proteção Social Básica - PSB	473.600,00
12 01. 08 245 0036 2.046	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família	84.000,00
12 01. 08 245 0036 2.047	Manutenção do Coofinanciamento Estadual - FEAS - PSB	150.000,00
12 02. 08 122 0035 2.048	Capacitação dos Conselhos Municipais	9.500,00
12 02. 08 243 0035 2.049	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.	15.000,00
12 02. 08 243 0035 2.050	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Crianças e Adolescente-FMDC	64.500,00
12 02. 08 243 0035 2.051	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Criança e Adolescente	5.000,00
12 02. 08 243 0035 2.052	Programa de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Criança e Adolescente	10.000,00
12 02. 08 243 0035 2.053	Ações de Combate ao Trabalho Infantil	7.000,00
12 02. 08 244 0036 2.054	Manutenção das Atividades da Casa de Apoio a Criança e Adolescente.	20.000,00
12 02. 08 422 0034 2.055	Manutenção da Casa de Passagem do Município.	13.000,00
12 03. 08 122 0035 2.056	Manutenção do Conselho Tutelar	336.000,00
12 03. 08 122 0036 2.057	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	2.188.300,00
12 03. 08 122 0036 2.058	Manutenção do Conselho de Assistência Social	21.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
12 03. 08 244 0014 2.059	Apoio a Entidades Sociais	15.000,00
12 03. 08 244 0037 2.060	Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	10.000,00
13 01. 09 122 0030 2.061	Manutenção das Atividades do FUNPREV.	1.260.000,00
13 01. 09 122 0030 2.062	Gestão Previdenciária do FUNPREV.	18.355.000,00
14 01. 10 032 0019 2.063	Manutenção do Conselho Munic. de Saude	26.600,00
14 01. 10 122 0012 2.064	Manutenção do Programa de Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00
14 01. 10 122 0019 2.065	Manutenção da Secretaria Municipal de Saude.	4.731.450,00
14 01. 10 301 0012 2.066	Incentivo ao Programa Mais Médicos.	350.000,00
14 01. 10 301 0018 2.067	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio ATB	110.000,00
14 01. 10 301 0018 2.068	Manutenção das Ações de Atenção Primaria	8.653.300,00
14 01. 10 301 0018 2.069	Manutenção das Ações de Estratégia saude da Família - ESF.	197.000,00
14 01. 10 301 0018 2.070	Manutenção do Programa Agente Comunitário o de Saúde. ACS.	3.430.000,00
14 01. 10 301 0018 2.071	Manutenção do Programa Saúde Bucal.	250.000,00
14 01. 10 301 0018 2.072	Manutenção de Ações de Saúde aos Ribeirinhos.	40.000,00
14 01. 10 301 0018 2.073	Manutenção da Unidade Basica de Saúde Fluvial	329.900,00
14 01. 10 301 0018 2.074	Manutenção do Odontomovel Municipal.	270.000,00
14 01. 10 301 0018 2.075	Manutenção de Outros programas da Saúde	250.000,00
14 01. 10 302 0020 2.076	Execução de Emendas Parlamentares - Custeio MAC	130.000,00
14 01. 10 302 0020 2.077	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicilio - TFD	100.000,00
14 01. 10 302 0040 2.078	Manutenção das Ações de saude de média e alta complexidade.	1.372.000,00
14 01. 10 303 0020 2.079	Manutenção da Assistência Farmaceutica Básica.	210.000,00
14 01. 10 304 0024 2.080	Manutenção programa de vigilancia sanitaria e ambiental.	2.508.000,00
14 01. 10 305 0019 2.081	Campanha de detec. e Controle de Doenças	110.000,00
14 01. 10 305 0024 2.082	Manutenção do serviços de Vigilancia epidemiologica.	311.600,00
15 01. 12 361 0011 2.083	Remuneração dos Profissionais da Educação Basica - FUNDEB 70%	61.680.000,00
15 01. 12 361 0011 2.084	Fomção Inicial e Continuada para Servidores da Educação - Fundamental	30.000,00
15 01. 12 361 0011 2.085	Manutenção das Atividades de Apoio 30% - Ens. Fundamental	5.890.000,00
15 01. 12 361 0011 2.086	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental	3.860.000,00
15 01. 12 365 0011 2.087	Fomção Inicial e Continuada para Servidores da Educação Infantil	25.000,00
15 01. 12 365 0011 2.088	Manutenção das Atividades de Apoio 30% Ens. Infantil	340.000,00
15 01. 12 365 0011 2.089	Remuneração dos Profissionais da Educação Basica 70% - Ens. Infantil	6.860.000,00
15 01. 12 365 0011 2.090	Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Infantil - FUNDEB	80.000,00
15 01. 12 366 0011 2.091	Remuneração dos Profissionais da Educação Basica 70% - EJA	40.000,00
15 01. 12 366 0011 2.092	Manutenção das Atividades de Apoio 30% - EJA	75.000,00
15 02. 12 122 0044 2.093	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	4.327.100,00
15 02. 12 122 0044 2.094	Manutenção do Conselho de Alimentação escolar.	10.000,00
15 02. 12 125 0044 2.095	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação	10.000,00
15 02. 12 361 0023 2.096	Manutenção do Programa Nacional de Biblioteca Nacional.	3.000,00
15 03. 12 122 0044 2.097	Manutenção do Programa Dinheiro deiteiro na Escola.	28.000,00
15 03. 12 122 0044 2.098	Manutenção do Programa PNATE	1.504.000,00
15 03. 12 122 0044 2.099	Manutenção do Programa Salario Educação	3.774.100,00
15 03. 12 122 0044 2.100	Manutenção do programa estadual de trans porte escolar-pete	920.000,00
15 03. 12 122 0044 2.101	Criação de Cursinho Preparatorio p/ Enem	8.000,00
15 03. 12 306 0022 2.102	programa estadual de alimentação escolar PEAE	580.000,00
15 03. 12 306 0044 2.103	Manutenção do PNAE - Agricultura Familiar	95.000,00
15 03. 12 361 0022 2.104	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental.	788.700,00
15 03. 12 361 0022 2.105	Manutenção do PNAE - Ensino Quilombolas.	196.800,00
15 03. 12 361 0026 2.106	Reforma Conserto, Adquação e Reaparelhamento de Escolas Municipais	392.000,00
15 03. 12 361 0044 2.107	Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 60%	100.000,00
15 03. 12 361 0044 2.108	Execução de Recursos do Precatório do FUNDEF - 40%	250.000,00
15 03. 12 361 0044 2.109	Manutenção de Outros Programas do FNDE	100.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
15 03. 12 362 0022 2.110	Manutenção do prog. - PNAE Ensino Médio	230.000,00
15 03. 12 365 0022 2.111	Manutenção do prog.PNAE - CRECHE	260.900,00
15 03. 12 365 0022 2.112	Manutenção do prog.PNAE - PRE-ESCOLA	260.000,00
15 03. 12 365 0044 2.113	Manutenção do Programa Escola de Tempo Integral	1.536.000,00
15 03. 12 366 0022 2.114	Manutenção do prog.PNAE - EJA	102.000,00
16 01. 04 122 0003 2.115	Manutenção da Secretaria de Cultura Desporto e Turismo.	3.395.000,00
16 01. 13 392 0007 2.116	Fomento a Produção de Artigos artesanais para Consumo Turístico.	20.000,00
16 01. 13 392 0010 2.117	Fomento e Implantação da Feira do artesanato	40.000,00
16 01. 13 392 0010 2.118	Promoção de festivais de Música.	425.000,00
16 01. 13 392 0010 2.119	Concessão de Auxílio Financeiro à área Cultural	635.000,00
16 01. 13 392 0039 2.120	Apoio a grupos folclóricos, canaval, art isiticos e similares	75.900,00
16 01. 13 392 0039 2.121	Apoio a promoção de ev. e manifest. arti stica, religiosa, culturais e turist	45.000,00
16 01. 23 695 0041 2.122	Fomento ao Turismo	40.000,00
16 01. 27 812 0026 2.123	Apoio ao esporte amador.	161.800,00
16 01. 27 812 0026 2.124	Implementação de ações de esporte e lazer	45.000,00
16 01. 27 812 0026 2.125	Incentivar torneio esportivo de férias.	50.000,00
16 01. 27 812 0026 2.126	Criação da Academias Publica ao ar livre	15.000,00
16 01. 27 812 0026 2.127	Promoção da pesca esportiva.	20.000,00
17 01. 04 122 0028 2.128	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura	6.135.200,00
17 01. 15 451 0027 2.129	Manutenção da Iluminação Publica	707.000,00
17 01. 15 451 0028 2.130	Manutenção de Ruas, Avenidas e Estradas	359.700,00
17 01. 15 451 0028 2.131	Manutenção de Maquinas e Veiculos	170.000,00
17 01. 15 451 0028 2.132	Manutenção do Cemiterio Municipal	60.000,00
17 01. 15 451 0028 2.133	Implantação de Iluminação em LED	60.000,00
17 01. 15 451 0028 2.134	Manutenção do Sistema de Abastecimento d e Agua.	560.800,00
17 01. 15 451 0028 2.135	Manutenção do Sistema de Limpeza Publica	150.000,00
	TOTAL	172.993.050,00
13 01. 99 999 9999 9.001	Reserva Orçamentária - RPPS	205.000,00
18 01. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência	2.000.000,00
	TOTAL	2.205.000,00
	TOTAL	214.950.300,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	161.073.850,00
Orçamento Seguridade social.....	53.876.450,00
TOTAL.....	214.950.300,00



Pará

Governo Municipal de Oeiras do Pará

Cronograma de Desembolso de 2025 por Órgão

Em R\$ 1,00

Ó R G Ã O S	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará	285.200,00	285.200,00	570.400,00	285.200,00	285.200,00	570.400,00
02 Gabinete do Prefeito	113.360,00	113.360,00	226.720,00	113.360,00	113.360,00	226.720,00
08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	235.656,00	235.656,00	471.312,00	235.656,00	235.656,00	471.312,00
09 Secretaria Municipal de Administração	452.184,00	452.184,00	904.368,00	452.184,00	452.184,00	904.368,00
10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	307.776,00	307.776,00	615.552,00	307.776,00	307.776,00	615.552,00
11 Secretaria Municipal de Finanças	704.496,00	704.496,00	1.408.992,00	704.496,00	704.496,00	1.408.992,00
12 Fundo Municipal da Assistência Social	423.984,00	423.984,00	847.968,00	423.984,00	423.984,00	847.968,00
13 Fundo Municipal de Previdência Social	1.692.000,00	1.692.000,00	3.384.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	3.384.000,00
14 Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	2.194.132,00	2.194.132,00	4.388.264,00	2.194.132,00	2.194.132,00	4.388.264,00
15 Secretaria Municipal de Educação	9.203.044,00	9.203.044,00	18.406.088,00	9.203.044,00	9.203.044,00	18.406.088,00
16 Secretaria de Cultura,Desporto e Turi	486.696,00	486.696,00	973.392,00	486.696,00	486.696,00	973.392,00
17 Secretaria Municipal de Infraestrutur	937.496,00	937.496,00	1.874.992,00	937.496,00	937.496,00	1.874.992,00
18 Reserva de Contigencia	160.000,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
T O T A L	17.196.024,00	17.196.024,00	34.392.048,00	17.196.024,00	17.196.024,00	34.392.048,00

Ó R G Ã O S	Maio	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará	285.200,00	285.200,00	570.400,00	285.200,00	285.200,00	570.400,00
02 Gabinete do Prefeito	113.360,00	113.360,00	226.720,00	113.360,00	113.360,00	226.720,00
08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	235.656,00	235.656,00	471.312,00	235.656,00	235.656,00	471.312,00
09 Secretaria Municipal de Administração	452.184,00	452.184,00	904.368,00	452.184,00	452.184,00	904.368,00
10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	307.776,00	307.776,00	615.552,00	307.776,00	307.776,00	615.552,00
11 Secretaria Municipal de Finanças	704.496,00	704.496,00	1.408.992,00	704.496,00	704.496,00	1.408.992,00
12 Fundo Municipal da Assistência Social	423.984,00	423.984,00	847.968,00	423.984,00	423.984,00	847.968,00
13 Fundo Municipal de Previdência Social	1.692.000,00	1.692.000,00	3.384.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	3.384.000,00
14 Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	2.194.132,00	2.194.132,00	4.388.264,00	2.194.132,00	2.194.132,00	4.388.264,00
15 Secretaria Municipal de Educação	9.203.044,00	9.203.044,00	18.406.088,00	9.203.044,00	9.203.044,00	18.406.088,00
16 Secretaria de Cultura,Desporto e Turi	486.696,00	486.696,00	973.392,00	486.696,00	486.696,00	973.392,00
17 Secretaria Municipal de Infraestrutur	937.496,00	937.496,00	1.874.992,00	937.496,00	937.496,00	1.874.992,00
18 Reserva de Contigencia	160.000,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
T O T A L	17.196.024,00	17.196.024,00	34.392.048,00	17.196.024,00	17.196.024,00	34.392.048,00

Ó R G Ã O S	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
01 Câmara Municipal de Oeiras do Pará	285.200,00	285.200,00	570.400,00	285.200,00	427.800,00	713.000,00
02 Gabinete do Prefeito	113.360,00	113.360,00	226.720,00	113.360,00	170.040,00	283.400,00
08 Sec.Municipal de Agricultura e Pesca	235.656,00	235.656,00	471.312,00	235.656,00	353.484,00	589.140,00
09 Secretaria Municipal de Administração	452.184,00	452.184,00	904.368,00	452.184,00	678.276,00	1.130.460,00
10 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	307.776,00	307.776,00	615.552,00	307.776,00	461.664,00	769.440,00
11 Secretaria Municipal de Finanças	704.496,00	704.496,00	1.408.992,00	704.496,00	1.056.744,00	1.761.240,00
12 Fundo Municipal da Assistência Social	423.984,00	423.984,00	847.968,00	423.984,00	635.976,00	1.059.960,00
13 Fundo Municipal de Previdência Social	1.692.000,00	1.692.000,00	3.384.000,00	1.692.000,00	2.538.000,00	4.230.000,00
14 Secretaria Mun.de Saúde e Saneamento	2.194.132,00	2.194.132,00	4.388.264,00	2.194.132,00	3.291.198,00	5.485.330,00
15 Secretaria Municipal de Educação	9.203.044,00	9.203.044,00	18.406.088,00	9.203.044,00	13.804.566,00	23.007.610,00
16 Secretaria de Cultura,Desporto e Turi	486.696,00	486.696,00	973.392,00	486.696,00	730.044,00	1.216.740,00
17 Secretaria Municipal de Infraestrutur	937.496,00	937.496,00	1.874.992,00	937.496,00	1.406.244,00	2.343.740,00

- continuação -

18 Reserva de Contigencia		160.000,00		160.000,00		320.000,00		160.000,00		240.000,00		400.000,00
TOTAL		17.196.024,00		17.196.024,00		34.392.048,00		17.196.024,00		25.794.036,00		42.990.060,00
TOTAL GERAL												214.950.300,00



Governo Municipal de Oeiras do Pará
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA
 ARRECADADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA 2021	ARRECADADA 2022	ARRECADADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	109.458.198,65	158.504.951,67	178.829.266,42	190.071.000,00	222.728.500,00
Impostos, Taxas e Contribu	4.201.805,67	7.735.775,62	11.510.557,11	8.210.000,00	11.289.000,00
Contribuições	8.218.836,99	14.954.912,07	18.252.246,75	15.322.000,00	20.470.000,00
Receita Patrimonial	635.035,88	2.523.924,42	2.983.298,56	2.093.000,00	2.116.500,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
Transferências Correntes	96.153.179,73	132.725.808,74	145.630.019,73	164.196.000,00	188.256.000,00
Outras Receitas Correntes	249.340,38	564.530,82	453.144,27	230.000,00	592.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	428.117,28	341.935,12	3.960.000,00	3.430.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.000,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	60.000,00	70.000,00
Transferências de Capital	0,00	428.117,28	341.935,12	3.400.000,00	3.350.000,00
RECEITAS CORRENTES (III)	-6.994.994,12	-7.425.502,05	-7.850.250,62	-9.161.000,00	-11.208.200,00
Impostos, Taxas e Contribu	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
Receita Patrimonial	-5.312,11	-5.550,59	-266.825,42	-15.000,00	-100.000,00
Transferências Correntes	-6.989.682,01	-7.419.951,46	-7.583.425,20	-9.106.000,00	-11.068.200,00
TOTAL GERAL	102.463.204,53	151.507.566,90	171.320.950,92	184.870.000,00	214.950.300,00

Governo Municipal de Oeiras do Pará
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 REALIZADA, ESTIMADA E PROPOSTA

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2021	REALIZADA 2022	REALIZADA 2023	ESTIMADA 2024	PROPOSTA 2025
DESPESAS CORRENTES (I)	92.654.691,43	139.775.696,46	170.906.579,90	163.055.000,00	188.910.450,00
Pessoal e Encargos Sociais	78.488.281,54	102.513.719,15	127.343.398,89	121.103.000,00	140.481.550,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	20.658,04	102.000,00	313.100,00
Outras Despesas Correntes	14.166.409,89	37.261.977,31	43.542.522,97	41.850.000,00	48.115.800,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	3.053.159,76	7.483.262,15	10.930.661,43	19.950.000,00	23.834.850,00
Investimentos	1.699.537,79	5.168.262,26	8.611.886,25	17.790.000,00	19.869.150,00
Amortização da Dívida	1.353.621,97	2.314.999,89	2.318.775,18	2.160.000,00	3.965.700,00
RESERVA CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00	2.205.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	1.865.000,00	2.205.000,00
TOTAL GERAL	95.707.851,19	147.258.958,61	181.837.241,33	184.870.000,00	214.950.300,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
RECEITAS CORRENTES (I)		211.963.500,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.289.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.210.000,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	120.000,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	70.000,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	50.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	10.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	10.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	50.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	40.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	5.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	5.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	8.600.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	8.600.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.500.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.500.000,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	100.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100.000,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.490.000,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.490.000,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.490.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	2.480.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	30.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	2.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	450.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	10.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	79.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	63.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	25.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	25.000,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	10.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ.	10.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	9.705.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	9.355.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	9.355.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	9.355.000,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.655.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.595.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	60.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.500.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.500.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	200.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	200.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	350.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.116.500,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	10.000,00
1.3.1.1.02.0.1.10.00.00	Concessão - Principal	10.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.101.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.101.500,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.201.500,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.201.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.195.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	137.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	590.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	145.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	180.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	52.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	56.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	43.000,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	6.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	900.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	900.000,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação Serviços Púb. Concessão, Permissão, Auto. ou Licença	5.000,00
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	5.000,00
1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	5.000,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	188.256.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	120.031.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	44.201.000,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	44.200.000,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	39.000.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	39.000.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	5.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	5.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	630.000,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	620.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	620.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	620.000,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	10.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	10.000,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.250.000,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	15.250.000,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.800.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	9.800.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	200.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.160.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	2.160.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	320.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	320.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.670.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.670.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	9.738.000,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.700.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4.700.000,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	18.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	18.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.400.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.400.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1.100.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.100.000,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.520.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	2.520.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	46.620.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	19.520.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	19.520.000,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	23.600.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	23.600.000,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	3.500.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	3.500.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	600.000,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	600.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	320.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	50.000,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	2.492.000,00
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF	500.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	500.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.232.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.232.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	160.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	160.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	250.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	250.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	350.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	19.725.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.395.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.200.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.800.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	90.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	90.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	250.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250.000,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	55.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	55.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	800.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	800.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	880.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	280.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	280.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	100.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	100.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	500.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	500.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	500.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.650.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	150.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	150.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	1.500.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	1.500.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.500.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	48.500.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	48.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	48.500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	592.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	20.000,00
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	10.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.000,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	10.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	10.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	10.000,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	10.000,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	10.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	402.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	390.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	390.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	390.000,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	2.000,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	2.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	2.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	140.000,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	140.000,00
1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social	50.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	50.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	90.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	90.000,00
DEDUÇÕES (II)		21.413.200,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	9.355.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	900.000,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência	90.000,00
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	11.068.200,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.800.200,00
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	7.800.200,00
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	7.800.000,00
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	7.800.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	7.800.000,00
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	200,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	200,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	3.268.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.268.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECEITAS CORRENTES ORÇADAS
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.200.000,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.640.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	560.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	18.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	50.000,00
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)		190.550.300,00



DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	138.491.550,00
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	16.205.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	1.990.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	39.014.150,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	62.974.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	7.986.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	19.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	208.200,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	125.100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	465.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	9.505.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II)	23.198.300,00
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	16.205.000,00
3.1.90.03.00 Pensões	1.990.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1.055.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.150.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	208.200,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	125.100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	465.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (III) = (I)-(II).....	115.293.250,00
DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	VALOR ORÇADO
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (IV)	1.990.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	850.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.100.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	30.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	10.000,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (V)	0,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (VI) = (IV)-(V).....	1.990.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL (VIII).....	191.370.300,00
% DO TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO SOBRE A RCL (IX) = (III) / (VIII)	115.293.250,00 (60,25 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	103.339.962,00 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO SOBRE A RCL (X) = (VI) / (VIII)	1.990.000,00 (1,04 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	11.482.218,00 (6,00 %)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	
1- RECEITA DE IMPOSTO	11.170.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	60.000,00
Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - ITBI	40.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Trabalho	8.500.000,00
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.470.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.341.000,00
Cota-Parte FPM - Cota Mensal	39.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.000,00
Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	90.000,00
Cota-Parte do IPVI - Municípios	250.000,00
TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	66.511.000,00
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO COM SAÚDE (II)	9.976.650,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	
3- TRANSFERÊNCIA DO SUS	17.135.000,00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. SAÚDE	155.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção - Atenção Primária	15.250.000,00
Transferências de Recursos do SUS	800.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	280.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação - Atenção Primária	400.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (III)	17.135.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	
TOTAL RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (IV)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	
5- OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	10.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00
TOTAL OUTRAS DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS para saúde (V)	10.000,00
TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) = (II)+(III)+(IV)+(V)	27.121.650,00

DESPESAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE - POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA (VII)	
6- DESPESAS CORRENTES	25.782.850,00
Pessoal encargos sociais	19.004.750,00
Outras despesas correntes	6.778.100,00
7 - DESPESAS DE CAPITAL	1.643.800,00
Investimentos	1.643.800,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS (VII)	27.426.650,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	
8 - DESPESAS COM SAÚDE - valor total item VII	27.426.650,00
9 - (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
10 - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	17.447.000,00
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (VIII)	9.979.650,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (VIII / I)	15,00%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITA PREVISTA
1- RECEITA DE IMPOSTO (I)	11.210.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	70.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.490.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.600.000,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.541.000,00
2.1- Cota-Parte FPM	44.200.000,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	39.000.000,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	5.200.000,00
2.2- Cota-Parte ITR	1.000,00
2.3- Cota-Parte ICMS	16.000.000,00
2.4- Cota-Parte IPVA	90.000,00
2.5- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Outras Transf. ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II)	71.751.000,00

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITA PREVISTA
4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV)	95.120.000,00
4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	48.500.000,00
4.2- Complementação da União ao FUNDEB	46.620.000,00
4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	19.520.000,00
4.2.2- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	23.600.000,00
4.2.3- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR	3.500.000,00
5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI)	11.068.200,00
5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.800.000,00
5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2)	200,00
5.3- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.200.000,00
5.4- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	18.000,00
5.5- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00
5.6- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00
6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI)	37.431.800,00

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO	RECEITA PREVISTA
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII)	9.738.000,00
7.1- Transferências do Salário-Educação	4.700.000,00
7.2- Transferências Diretas - PDDE	18.000,00
7.3- Transferências Diretas - PNAE	1.400.000,00
7.4- Transferências Diretas - PNATE	1.100.000,00
7.5- Outras Transferências do FNDE	2.520.000,00
8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX)	250.000,00
9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X)	0,00
10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI)	898.000,00
11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI)	10.886.000,00

12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII)	66.255.550,00
DESPEAS DO FUNDEB	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV)	77.930.000,00
13.1- Com Educação Infantil	8.060.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	69.870.000,00
14- OUTRAS DESPESAS (XV)	17.280.000,00
14.1- Com Educação Infantil	3.075.000,00
14.2- Com Ensino Fundamental	14.205.000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV)	95.210.000,00
DESPEAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	
16- Com Educação Infantil (XVII)	0,00
17- Com Ensino Fundamental (XVIII)	1.870.650,00
18- Demais despesas com Educação (XIX)	4.993.900,00
19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX)	6.864.550,00
DESPEAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI)	12.963.500,00
21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI)	115.038.050,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV)	77.930.000,00
23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%)	17.937.750,00

1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. PMOP	50.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju PMOP	10.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at PMOP	10.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMOP	40.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju PMOP	5.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at PMOP	5.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal PMOP	8.500.000,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. PMOP	100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal PMOP	30.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal PMOP	2.000.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional PMOP	450.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at PMOP	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal PMOP	18.000,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal PMOP	25.000,00
1.1.2.1.05.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Princ. PMOP	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal PMOP	10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal PMOP	16.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. PMOP	350.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMOP	39.000.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMOP	1.000,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS PMOP	13.200.000,00
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE PMOP	2.800.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMOP	90.000,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PMOP	250.000,00
911.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. PMOP	-10.000,00
911.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMOP	-10.000,00
911.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal PMOP	-10.000,00
911.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal PMOP	-10.000,00
SUBTOTAL :		66.940.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal FPOP	7.595.000,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ FPOP	60.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal FPOP	1.500.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal FPOP	200.000,00
1.3.1.1.02.0.1.10.00.00	Concessão - Principal PMOP	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME PMOP	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef PMOP	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS PMOP	3.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS PMOP	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM PMOP	137.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal PMOP	590.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal PMOP	145.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal PMOP	180.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal PMOP	7.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal PMOP	52.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal PMOP	13.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal PMOP	43.000,00

1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	PMOP	6.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	FPOP	900.000,00
1.3.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	PMOP	5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	PMOP	5.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	PMOP	5.200.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	PMOP	620.000,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	PMOP	10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	PMOP	9.800.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	PMOP	200.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	PMOP	2.160.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	PMOP	320.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	PMOP	2.670.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	PMOP	100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	PMOP	4.700.000,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	PMOP	18.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	PMOP	1.400.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	PMOP	1.100.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	PMOP	2.520.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	PMOP	19.520.000,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	PMOP	23.600.000,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	PMOP	3.500.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	PMOP	320.000,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	PMOP	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	PMOP	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	PMOP	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	PMOP	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	PMOP	50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	PMOP	500.000,00
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF - Princ.	PMOP	500.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	PMOP	1.232.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	PMOP	160.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	PMOP	250.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	PMOP	350.000,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	PMOP	55.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	PMOP	800.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	PMOP	280.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	PMOP	100.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	PMOP	500.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	PMOP	150.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	PMOP	1.500.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	PMOP	48.500.000,00
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	PMOP	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	PMOP	300.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	FPOP	90.000,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	PMOP	2.000,00
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	FPOP	50.000,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Previdência - Princ.	FPOP	90.000,00
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	PMOP	10.000,00
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	PMOP	30.000,00
2.2.1.3.01.0.1.20.00.00	Alienação de Bens Semoventes - Principal	PMOP	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	PMOP	20.000,00

2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	PMOP	200.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	PMOP	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	PMOP	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	PMOP	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	PMOP	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	PMOP	100.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	PMOP	50.000,00
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	PMOP	50.000,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.	PMOP	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	PMOP	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	PMOP	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	PMOP	50.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.	PMOP	50.000,00
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi - Princ.	PMOP	50.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	PMOP	2.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	PMOP	100.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FPOP	8.765.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal	FPOP	700.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Pensionistas - Principal	FPOP	50.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	FPOP	1.200.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	FPOP	50.000,00
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	PMOP	-7.800.000,00
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	PMOP	-200,00
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	PMOP	-2.640.000,00
951.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	PMOP	-560.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	PMOP	-18.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	PMOP	-50.000,00
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	FPOP	-100.000,00

SUBTOTAL : 148.010.300,00

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

TOTAL : 214.950.300,00

RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :	66.940.000,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO... (R\$) :	3.565.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:	5,33 %

PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:	7,00 %
--	--------